

Período: 01/01/2012 a 14/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Cx	Resposta ao
Outro	00001	Carlos Alberto Verdini Delta Construções S.A Presidente do Conselho Administrativo	20/04/2012	Comunicado da Construtora Delta, encaminhando os seguintes documentos:  1. Demonstrações contábeis de 2004 a 2010 2. Publicação com o título "Perfil Empresarial Delta 2011".  Documentação contendo 44 folhas e uma publicação impressa.	1	
Of.	00002	AYRES BRITTO Supremo Tribunal Federal Ministro	Ofício n. 284/P 27/04/2012	Comunica que, nos termos do despacho que vai reproduzido em anexo, o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, deferiu o pedido de compartilhamento de peças processuais do Inquérito nº 3430, sendo que o exame das cópias enviadas deverá ficar restrito à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, por motivo de segredo de justiça.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 07 FLS E CÓPIA INTEGRAL, EM 9 CD's, DO INQUÉRITO Nº 3430, EM SEGREDO DE JUSTIÇA. (MID 1 a 9)</b>	2	Of. 1 de 2012 (Req: 1/2012)
Of.	00003	MARCO MAIA Câmara dos Deputados Presidente	985/12/GP 30/04/2012	Comunica que a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados designou a consultora Maria Regina Reis para prestar assistência técnica a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	2	Of. 4 de 2012 (Req: 1/2012)
Of.	00004	CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA Câmara dos Deputados Deputado Federal	134/GAB-CA 03/05/2012	Comunica o interesse do Deputado Federal Carlos Alberto Leréia da Silva em ser ouvido o mais breve possível perante essa CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	3	
Outro	00005	MARCIO THOMAZ BASTOS  Advogado	S/N 07/05/2012	Petição em que Carlos Augusto de Almeida Ramos, requer, por meio de seus advogados, ser ouvido ao final dos trabalhos desta Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS	3	
Of.	00006	PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Justiça Federal da 11ª Vara da Just Fede Juiz Federal	407/2012 04/05/2012	Encaminha um HD contendo as cópias digitalizadas da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico nº 13279-78.2011.4.01.3500, inclusive dos áudios e da Ação Penal em referência, bem como cópia da decisão de fls. 7.306/7.307.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UM HD (SIGILOSO) MID 10</b>	4	Of. 16 de 2012 (Req: 167/2012) Of. 17 de 2012 (Req: 214/2012)
Of.	00007	JORGE HAGE Controladoria Geral da União Chefe da Controladoria	Of. nº 13184/2012/GM/CGU-PR 08/05/2012	A Controladoria Geral da União designa os Analistas de Finanças e Controle, Alexandre Gomide Lemos e Rodrigo Vieira Medeiros, para prestarem assistência especializada à CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA.	5	Of. 21 de 2012 (Req: 181/2012)
Of.	00008	ANTONIO GUSTAVO RODRIGUES Conselho de Controle de Ativid. Finan. Presidente	Ofício 5825 COAF/MF 07/05/2012	Solicita a dispensa da designação de servidores, em razão da limitação operacional do COAF, e, alternativamente, propõe a adoção do mesmo procedimento utilizado por ocasião da CPMI dos Correios.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA.	5	Of. 22 de 2012 (Req: 183/2012)

Período: 01/01/2012 a 14/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00009	ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO Almeida Castro Advogados Associados Advogado	S/N 08/05/2012	Documento por meio do qual o Senador Demóstenes Torres requer, representado por advogados (procuração em anexo), permissão para que os mesmos possam pessoalmente comparecer e assistir a todas as sessões da Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	5	
AV.	00010	BENJAMIN ZYMLER Tribunal de Contas da União Presidente	598-GP/TCU 08/05/2012	Informa que foram designados os servidores Frederico Lopes de Almeida, matrícula nº 6568-4 e Liliane Galvão Colares, matrícula nº 5878-5, para prestarem assessoramento a essa Comissão, no período de 09/05/2012 a 08/09/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 10 de 2012 (Req: 178/2012)
Carta	00011	Deborah Stern Vieitas Banco Caixa Geral Diretora Presidente	09/05/2012	Informa que o Banco Caixa Geral - Brasil S.A. não possui tampouco possuiu, no período de 2002 até a presente data, o senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos inscrito no CPF sob o nº 284.844.521-15.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)
Of.	00012	GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE Ass. Nac. dos Procuradores da República Presidente em exercício	Of. PRESI/ANPR/ACA 105/2012 20/05/0009	Solicita autorização de ingresso para acompanhar a oitiva dos responsáveis pela Operação "Monte Carlo" aos Procuradores da República, Vladimir Barros Aras e Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, subscritor deste.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA.	5	
Of.	00013	PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Justiça Federal da 11ª Vara da Just Fede Juiz Federal	431/2012 09/05/2012	Informa que a Polícia Federal do Distrito Federal e de Goiânia está autorizada a apresentar os presos: Idalberto Matias de Araújo, José Olímpio de Queiroga Neto, Lenine Araújo de Souza, Gleyb Ferreira da cruz e Wladmir Garcez Henrique; no dia 22/05/2012, às 14 horas, para prestarem depoimento perante à CPMI. Informa, também, que a escolta e a responsabilidade pela integridade dos presos deverá ficar a cargo da Polícia Federal e que o preso Geovani Pereira da Silva encontra-se foragido.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 24 de 2012 (Req: 49/2012) Of. 25 de 2012 (Req: 51/2012) Of. 26 de 2012 (Req: 53/2012) Of. 27 de 2012 (Req: 55/2012) Of. 28 de 2012 (Req: 61/2012) Of. 29 de 2012 (Req: 43/2012)
Of.	00014	Juiz Bruno André Silva Ribeiro Justiça do Distrito Federal e Território Juiz de Execuções Penais	7768/2012 - GAB/VEP 09/05/2012	Autoriza a saída dos internos Jairo Martins de Souza e Claudio Dias de Abreu, para prestarem depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, respectivamente, nos dias 24/05/2012 a partir das 14h00, e 29/05/2012 a partir das 14h00.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	5	
	00015	MARCIO THOMAZ BASTOS  Advogado	09/05/2012	Requer autorização para que os advogados de Carlos Augusto de Almeida Ramos acompanhem as sessões secretas que vierem a ser realizadas pela CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 6 FOLHAS.	5	
Of.	00016	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	Of. nº 3119/R 09/05/2012	Encaminha mídia digital contendo os arquivos relativos ao disco nº 08 (oito), remetido à Comissão por meio do Ofício nº 284/P (DOC 002 - Relativo ao IP 3430).  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	

Período: 01/01/2012 a 14/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00017	SANDES JÚNIOR CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO FEDERAL	78/2012 09/05/2012	Presta esclarecimentos sobre solicitação de Carlos Cachoeira ao Deputado Sandes Júnior com relação ao município de Nerópolis/GO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	5	
Of.	00018	FERNANDO FRANCISCHINI Câmara dos Deputados Deputado Federal	Of. nº 043/2012/GFF 20/05/0010	O Deputado Fernando Francischini manifesta apoio à iniciativa do Senador Randolfe Rodrigues, que requereu a convocação do Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e solicita que seu nome figure em conjunto ao do autor do aludido requerimento.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01(UMA) FOLHA.	5	
Of.	00019	Reginaldo Eustáquio da Silva	S/N 08/05/2012	Informa a que Carlos Augusto de Almeida Ramos - CPF 284.844.521-15 não foi localizado como correntista/aplicador nos arquivos/registros das instituições: Banco Rural S/A, Banco Simples S/A, Banco Rural Mais S/A, Banco Rural de Investimento, Rural DTVM.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)
Of.	00020	MARILDA MOREIRA Agência Nacional de Telecomunicações Superintendente Executiva	46/2012/PBOAS/PBOA/SP B/SUE 07/05/2012	Informa que foram encaminhadas cópias do ofício 15/CPMI/Vegas às Prestadoras de Serviço Telefônico, orientando-as a enviar as informações referentes a Quebra de sigilo Telefônico diretamente a essa Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS	5	Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)
Of.	00021	KLEBER PONCE LEONES Banco de Brasília Superintendente SUSEM	DIPES/SUSEM/GESIB - 2012/340 10/05/2012	Encaminha dados do Banco de Brasília referentes ao sigilo bancário de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	5	Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)
Of.	00022	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 330 14/05/2012	Encaminha dados referentes ao Sigilo Fiscal de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS e UM CD (MID 11)</b>	5	Of. 13 de 2012 (Req: 132/2012)
Of.	00023	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	3161/R 10/05/2012	Informa que todos os elementos existentes na investigação relacionada ao inquérito 3.340/DF foram encaminhados integralmente à esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	5	Of. 34 de 2012
Outro	00024	VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA.	S/N	Informa que não consta qualquer registro na empresa Vertix Equipamentos e Serviços de Áudio Ltda. sobre Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)
Outro	00025	ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 10/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não é cliente da Engevox Telecomunicações Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)

Período: 01/01/2012 a 16/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
	00026	Douglas Dalto Messoria OAB/GO 7.329 Advogado de Gleyb Ferreira da Cruz	20/05/0014	Petição de Gleyb Ferreira da Cruz, por meio de seus advogados, que requer: 1- Vistas e cópias integrais dos autos do referido inquérito, incluindo depoimentos prestados por pessoas já ouvidas perante a Comissão ( bem como seu áudio e vídeo integrais de toda a sessão, em mídia digital); 2- Esclarecimento sobre qual a condição que será o depoente ouvido nesta Casa;e 3- Na hipótese de ser reconhecida sua condição de investigado pedem seja a ele reconhecido e declarado expressa e previamente por essa Comissão seu direito ao silêncio, caso opte por fazê-lo em qualquer situação, bem a consultar a todo o tempo seus advogados, que deverão acompanhar o peticionário todo o tempo em que estiver sendo ele submetido à oitiva perante a Comissão, dentre outros.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 5 FOLHAS.	5	
Of.	00027	CELSO DE MELLO Supremo Tribunal Federal Ministro	3253/R 14/05/2012	Comunica deferimento de pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até o final do julgamento da Ação de Habeas Corpus nº 113.548, o comparecimento e a inquirição de Carlos Augusto de Almeida Ramos perante essa CPMI, susando-se o depoimento já designado para o dia 15/05/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS	5	
Of.	00028	ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS Ass. Nac. dos Procuradores da República Presidente	PRESI/ANPR/ACA nº 108/2012 14/05/2012	Ofício por meio do qual os procuradorer da República Daniel Resende Salgado e Lea Batista de Oliveira solicitam seja remarcada a sua oitiva nesta CPMI para data posterior a audiência de instrução e julgamento da ação penal do caso Monte Carlo, a ocorrer no dia 31/05.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 32 FOLHAS	5	
Of.	00029	SIDNEI CORREA MARQUES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	668/2012-BCB/Diret 15/05/2012	Coloca à disposição dessa CPMI os servidores Elbem Cesar Nogueira Amaral e Ronaldo Malagoni de Almeida Cavalcante.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 11 de 2012 (Req: 179/2012)
Carta	00030	ANA MARIA ROCHA LU Contrac Eletrônica Ltda Diretora Presidente	S/N 11/05/2012	Informa que a em presa Comtrac Eletrônica Ltda não explora a Prestação de Serviço Móvel Especializado na modalidade de telefonia e, portanto, não tem informações a respeito do sigilo telefônico de Carlos Augusto Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00031	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	S/N 08/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não possui nenhum ativo no Banco Crédi Agricole Brasil S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00032	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 11/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não consta como assinante da Locaweb Telecom Telecomunicações Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Período: 01/01/2012 a 17/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00033	WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 10/05/2012	Informa que a Wanco Telecomunicações Ltda nunca forneceu nem disponibilizou qualquer serviço de telecomunicações para Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	
Carta	00034	CLARO S.A.	S/N 11/05/2012	Informa que não foi localizado qualquer cadastro de Carlos Augusto de Almeida Ramos nos sistemas da Claro.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
	00035	LEONARDO PICOLI GAGNO  Advogado	S/N 16/05/2012	Petição por meio da qual Idalberto Matias de Araújo, por seus Advogados, reuqer acesso aos autos da CPMI para que possa se defender de maneira ampla durante seu depoimento marcado para o dia 22/05/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	5	
Of.	00036	SANDES JÚNIOR CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO FEDERAL	80/12 - 702 15/05/2012	Solicita autorizar a participação do Sr. Antônio Cláudio Portella Serra e Silva nas sessões de depoimentos sigilosos da CPMI na qualidade de advogado de Sandes Júnior.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	5	
Of.	00037	SANDES JÚNIOR CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO FEDERAL	81/12 - 702 16/05/2012	Solicita autorizar a participação do Sr. Antônio Cláudio Portella Serra e Silva à sala e aos documentos secretos que foram enviados pelo STF e que integram o Inquérito Vegas e Monte Carlo, na qualidade de advogado de Sandes Júnior.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	5	
	00038	RAQUEL BOTELHO SANTORO Santoro Fonseca Advogados Advogada	S/N 16/05/2012	Petição em que Stepan Nercessian requer que seus advogados possam comparecer e assistir a todas as sessões da CPMI e afirma que estes estão constituídos nos autos do Inquérito nº 3445, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, no qual lhes foi outorgado acesso amplo e irrestrito a todo acervo probatório, restante ausente qualquer óbice em razão de sigilo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	5	
Carta	00039	REMOTA COMUNICAÇÕES	S/N 14/05/2012	Informa que a Remota Comunicações não possui nenhum dado cadastral, ligação originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00040	BRASTEL TELECOM	S/N 11/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não é no momento, e nem foi desde 2002 até a data presente, assinante ou usuário de algum serviço da Alpha Nobilis Consultoria e Serviços Ltda. - BRASTEL Telecom.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00041	BANCO PINE S.A.	S/N 08/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não possui conta e operações perante o Banco Pine S.A..  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)

Período: 01/01/2012 a 18/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00042	SUPERCHIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	14/05/2012	Comunica que os serviços de interconexão da Superchip Telecomunicação Ltda. ainda encontram-se em fase de instalação e testes e não são oferecidos a seus clientes ou ao público em geral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00043	LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	16/05/2012	Informa que a pessoa física mencionada alvo da transferência de sigilo não possui cadastro junto à LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e que a rede de telecomunicações da operadora limita-se a comunicação por meio de despacho via radiocomunicação entre grupos de seus usuários, não estando interconectada a nenhuma outra rede de qualquer outra operadora.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00044	OSLAIN CAMPOS SANTANA DICOR Diretor	Of n° 110/2012 - DICOR/DPF 16/05/2012	Apresenta o DPF CAIRO COSTA DUARTE, mat. 11075, o qual irá auxiliar os trabalhos desta Comissão Parlamentar Inquérito.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 23 de 2012 (Req: 182/2012)
Of.	00045	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	Ofício n° 3343/R 15/05/2012	Comunica a determinação de verificação da regularidade de todo o material registrado em mídia eletrônica, sem prejuízo da expedição de ofício à Polícia Federal requisitando o fornecimento de todas as senhas que foram utilizados na produção do material eletrônico encaminhado para essa Corte.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 39 de 2012
Outro	00046	TMAIS S.A.	S/N 11/05/2012	Informa que não consta a existência de linhas telefônicas registradas em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos na base de dados da TMAIS S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Outro	00047	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 15/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não consta na base de clientes/usuários da Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00048	GLOBAL VILLAGE TELECOM	4327/12 SEG/GVT 11/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos consta nos cadastros da Global Village Telecom, porém não é cliente GVT.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Outro	00049	PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Justiça Federal da 11ª Vara da Just Fede Juiz Federal	432/2012 17/05/2012	Decisão judicial em que são deferidos os pedidos i) para que a autoridade policial possa inquirir os presos Lenine Araújo de Souza, Carlos Augusto de Almeida Ramos e Idalberto Martins; ii): para que a a Polícia Federal proceda a escolta de Carlos Augusto de Almeida Ramos no Senado Federal; iii) para que as Superintendências da Polícia Federal no Distrito Federal e em Goiás procedam as escoltas dos presos Idalberto Matias de Araújo, José Olímpio de Queiroga Neto, Lenine Araújo de Souza, Gleyb Ferreira da Cruz, Geovani Pereira da Silva e Wladimir Garcez Henrique no Senado Federal no dia 24 de maio e iv) para que a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal proceda a escolta de Carlos Augusto de Almeida Ramos no Senado Federal no dia 22 de maio às 14h.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 41 de 2012 (Req: 289/2012) Of. 42 de 2012 (Req: 49/2012)

Período: 01/01/2012 a 21/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
	00050	MARCIO THOMAZ BASTOS Advogado	S/N 18/05/2012	Petição por meio da qual Carlos Augusto de Almeida Ramos requer, por meio de seus advogados, o seguinte: extrair cópia de todos os arquivos que contêm os dados das Operações Vegas e Monte Carlo recebidos por esta CPMI; ii) contar com um prazo razoável de no mínimo três semanas, depois de obtida a cópia, para conhecer seu imenso conteúdo; e iii) ter garantida, no decorrer desse prazo, a possibilidade de conversar reservadamente com o peticionário sobre os dados obtidos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	5	
Of.	00051	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT Nº 00766/2012 10/05/2012	Informações do Banco Safra S.A. referentes ao sigilo bancário de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
	00052	Sandro Rogério Monteiro Advogado	S/N 18/05/2012	Petição por meio da qual, por intermédio de seus advogados, Francisco Cláudio Monteiro solicita: i) seja designada data para seu comparecimento perante esta CPMI; ii) seja franqueado a seus advogados acesso e cognição ampla a documentação referente às Operações Vegas e Monte Carlo que subsidiam a CPMI; iii) permissão para que seus advogados possam pessoalmente comparecer e assistir a todas as sessões dessa comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS	5	
Of.	00053	LEANDRO DAIELLO COIMBRA Dir. Ger. do Dep. de Polícia Federal Diretor-Geral	294/2012-GAB/DG/DPF 10/05/2012	Informa que os inquéritos referentes às Operações Vegas e Monte Carlo se encontram no Poder Judiciário, não estando disponíveis na Polícia Federal para encaminhamento ao Congresso.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 3 de 2012 (Req: 1/2012)
Carta	00054	TIM CELULAR S/A	S/N 15/05/2012	Solicita dilação em 20 dias do prazo para atendimento ao pedido de transferência do sigilo telefônico de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00055	NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 14/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não é, e nunca foi cliente da Nexus Telecomunicações Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00056	TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A	S/N 15/05/2012	Informa que não existe nenhum dado telefônico em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos nos bancos de dados da TGD - Teleglobal Digital S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00057	ELISEU CARNIZELLO IDT Brasil Gerente	CT.IDT.008/2012 15/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não se encontra cadastrado nos sistemas da IDT Brasil.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00058	TRANSIT DO BRASIL S/A	S/N 17/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não consta no cadastro da Transit do Brasil S/A como assinante de linhas telefônicas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Período: 01/01/2012 a 21/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00059	AEROTECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 21/05/2012	Informa que não existe registro telefônico do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos na Aerotech Telecomunicações Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
	00060	LEONARDO PICOLI GAGNO  Advogado	S/N 16/05/2012	Petição em que Jairo Martins de Souza, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por três semanas a audiência para o seu depoimento; ii) mais cópias das peças que constituem o conteúdo da investigação para que seus defensores possam manusear em seu próprio escritório profissional; iii) lhe seja deferido o direito de não assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como também permanecer em silêncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incriminá-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audiência e de poder lhes fazer consultas para responder às perguntas que lhe forem feitas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	5	
	00061	LEONARDO PICOLI GAGNO  Advogado	S/N 16/05/2012	Petição em que Idalberto Matias de Araújo, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por três semanas a audiência para o seu depoimento; ii) mais cópias das peças que constituem o conteúdo da investigação para que seus defensores possam manusear em seu próprio escritório profissional; iii) lhe seja deferido o direito de não assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como também permanecer em silêncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incriminá-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audiência e de poder lhes fazer consultas para responder às perguntas que lhe forem feitas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	5	
	00062	LEONARDO PICOLI GAGNO  Advogado	S/N 16/05/2012	Petição em que José Olimpio de Queiroga Neto, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por três semanas a audiência para o seu depoimento; ii) mais cópias das peças que constituem o conteúdo da investigação para que seus defensores possam manusear em seu próprio escritório profissional; iii) lhe seja deferido o direito de não assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como também permanecer em silêncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incriminá-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audiência e de poder lhes fazer consultas para responder às perguntas que lhe forem feitas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	5	
Carta	00063	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-001759/2011 08/05/2012	Informa que não foi encontrado registro de movimentação financeira para Carlos Augusto de Almeida Ramos no Banco Mercantil do Brasil S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)



Período: 01/01/2012 a 21/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00064	Juliana de Oliveira Soares Banco de Crédito e Varejo S.A. Advogada	S/N 15/05/2012	Informa que não consta nos sistemas/registros dos Bancos: Banco de Crédito e Varejo S/A, Banco BMG S/A, Banco Cifra S/A; quaisquer movimentações financeiras e/ou cadastro de cliente referente a Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 08 FOLHAS	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00065	NATIXIS BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO	NAT - 8343 08/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não possui relacionamento com NATIXIS BRASIL BANCO MULTIPLO S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00066	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 16/05/2012	Informa que não consta no cadastro da Nextel quaisquer registros em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00067	ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS Procuradoria Geral da República Procurador	PGR/GAB/Nº 648 21/05/2012	Informa que os dados relativos às denominadas operações Monte Carlo e Vegas foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para instrução do inquérito 3430 sendo certo que o Ministro Ricardo Lewandowski já forneceu cópia dos autos a esta Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 2 de 2012 (Req: 1/2012)
Carta	00068	GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	S/N 17/05/2012	Informa que Carlos Augusto Ramos não consta nos registros de clientes de telefonia da Global Crossing Comunicações do Brasil Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00069	CLAUDETE TERESINHA JUNGES Câmara de Vereadores Presidenta	CMVA nº 075/2012 03/05/2012	Ofício encaminhado em atendimento a solicitação verbal do vereador de Anchieta/SC Ivo Schaefer requerendo que esta CPMI não blinde ninguém nas investigações, atuando com imparcialidade, punindo todos os envolvidos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	
Outro	00070	CELZO ZOPPI Câmara Municipal de Americana/SP Vereador	S/N 11/05/2012	Documento por meio do qual os Vereadores da cidade de Americana/SP Adelino Leal, Celso Zoppi, Divina Bertália e Marco Antônio Alves Jorge apresentam documentação para colaborar com as investigações desta CPMI e solicitam que seja incluído o contrato do Consórcio Parque/Delta Construções com a Prefeitura Municipal de Americana no rol das investigações.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 66 FOLHAS	5	
Carta	00071	VOXBRAS	S/N 16/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não é usuário dos serviços telefônicos da VOXBRAS.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00072	DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N	Informa que não consta nos registros da DATORA Telecomunicações Ltda. o nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Período: 01/01/2012 a 22/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00073	TELEFONICA BRASIL - VIVO	S/N 14/05/2012	informa que a TELEFÔNICA BRASIL S.A. e VIVO BRASIL S.A. não encontraram em seus bancos de dados habilitações de linhas celulares e/ou linhas fixas vinculadas ao CPF 284.844.521-15, no período jcompreendido entre 2002 e a data atual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00074	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 14/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos nunca foi cliente da Voitel Telecomunicações Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00075	SPIN TELECOMUNICAÇÕES	02/2012 17/05/2012	Informa que não consta nos bancos de dados da Spin Telecomunicações quaisquer registros referentes a ligações originadas ou recebidas em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00076	LUIS INÁCIO LUCENA ADAMS Advogacia Geral da União Advogado Geral	74/AGU 21/05/2012	Informa que a AGU mantém Escritório de Representação junto à Câmara dos Deputados e que os advogados ali lotados poderão prestar assistência técnica especializada a essa CPMI, no âmbito de suas competências, sempre que se fizer necessário.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 20 de 2012 (Req: 184/2012)
Of.	00077	CELSE DE MELLO Supremo Tribunal Federal Ministro	3515/R 21/05/2012	Comunica que o pedido de prorrogação de prazo e de adiamento da Sessão desta CPMI designada para o dia 22/05/2012, formulado pelos advogados de Carlos Augusto de Almeida Ramos, foi indeferido.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 07 FOLHAS	5	
Of.	00078	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	3343/R 15/05/2012	Comunica que foi determinada a verificação da regularidade do material registrado em mídia eletrônica encaminhado pelo STF a esta CPMI, sem prejuízo da expedição de ofício à Polícia Federal requisitando o fornecimento, em dez dias, de todas as senhas que foram utilizadas na sua produção.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 39 de 2012
Carta	00079	MOBICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	18/05/2012	Informa que a empresa não possui condições de cumprir a determinação, posto que jamais houve qualquer envolvimento com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, sendo que seus serviços estão limitados à área de estações de rádio troncalizado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00080	VIPWAY TELECOM	21/05/2012	Informa que em sua base de clientes não possui nenhum terminal cadastrado em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, bem como não foi utilizado para chamadas LDN e LDI o CSP75 da VIPWAY.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00081	DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	18/05/2012	Informa que não consta em seus cadastros, como usuário de seu Serviço Limitado Móvel Especializado, o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)

Período: 01/01/2012 a 23/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00082	CTBC	15/05/2012	Informa que o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos não possui cadastro naquela operadora.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00083	GOLDEN LINE TELECOM	S/N 15/05/2012	Informa que a Golden Line Telecom Ltda. verificou que nada consta e jamais constou em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos em seu banco de dados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00084	EMBRATEL	Id. 12.040388 15/05/2012	Informa que, após pesquisa em seus bancos de dados, não foi localizado qualquer cadastro dentro da área de autorização da Embratel em nome de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 284.844.521-15, razão pela qual não há como fornecer as informações requeridas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
	00085	JOÃO CARLOS FEITOZA	22/05/2012	Considerando a aprovação de requerimento de sua oitiva, solicita que seja designada data de seu comparecimento com ampla antecedência ampla e que antes dessa designação lhe seja franqueado acesso necessário a toda documentação que guarde relação direta com a Operação Monte Carlo e Vegas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS.	5	
Of.	00086	ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI Banco Central do Brasil Presidente	Ofício 713/2012-BCB/Diret 22/05/2012	Informa sobre como se dará o procedimento de transferência do sigilo bancário relativo ao Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, bem como indica as instituições financeiras com as quais este manteve relacionamento no período da quebra.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS.	5	Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)
Of.	00087	BANCO SANTANDER S.A.	20120106789 17/05/2012	Informa que o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos não possui ativos junto à instituição no período solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00088	CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS	17/05/2012	Informa que não há operações ou movimentação financeira relacionada com as informações solicitadas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	5	Of. 17 de 2012 (Req. 214/2012)
Carta	00089	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.		Informa que a pessoa citada no ofício em referência não é cliente desta empresa e, portanto, não possuem quaisquer informações sobre a mesma.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
	00090	BANCO CITICARD S/A	21/05/2012	Por meio de seu advogado, informa traz informações a respeito da transferência de sigilo bancário relacionada ao ofício em referência.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	5	Of. 17 de 2012 (Req. 214/2012)

Período: 01/01/2012 a 28/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00091	ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS Procuradoria Geral da República Procurador	Ofício PGR/GAB/Nº 707 23/05/2012	Encaminha informações em atenção às indagações formuladas por intermédio do Ofício nº 040/CPMI - Vegas, de 15 de maio corrente, recebido na Procuradoria Geral da República em 16 subsequente.  DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA NA SECRETARIA DA COMISSÃO EM 23/05/2012, ÀS 19:59, CONTENDO 07 FOLHAS.	5	Of. 40 de 2012 (Req: 291/2012)
Of.	00092	PAULO LUIS DA SILVA PAULA Bat. de Inf. da Aer. Esp.I de Brasília Comandante	91/SIC/5302 22/05/2012	Apresenta Idalberto Matias de Araújo a fim de prestar depoimento no dia 24/05/2012 nesta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	
Of.	00093	HSBC	GRS/JCA/1305698 - GJW/16193431 10/05/2012	Encaminha informações bancárias a respeito de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Outro	00094	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 495224/2012 15/05/2012	Encaminha informações bancárias acerca de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00095	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	733/2012-BCB/Diret 24/05/2012	Informa que Dirceu Vieira Machado Filho, Diretor da Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito, foi credenciado como gerente setorial de segurança da informação no Sistema de Informações do Banco Central para dar curso ao recebimento das informações oriundas do Sistema Financeiro Nacional referentes aos pedidos da CPMI de transferência de sigilo bancário.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 164 de 2012
Of.	00096	ODAIR CUNHA  Deputado Federal	0309/DF/2012 21/05/2012	Solicita que os seguintes documentos sejam juntados ao processo desta CPMI: 1. Denúncia do Sr. João da Silva 2. Denúncia da Câmara Municipal de Americana/SP ( já autuado nesta CPMI como <b>DOC 70</b> )  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	5	
Of.	00097	Raimundo Helder Pinheiro Junior Banco Bradesco Advogado	s/n 03/05/2012	Informa o encaminhamento dos extratos de movimentação financeira das contas relacionadas a Carlos Augusto de Almeida Ramos.	5	Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00098	CLÁUDIA LYRA Senado Federal Secretária-Geral da Mesa	252/12 28/05/2012	Encaminha envelope lacrado contendo gravação e transcrição da 3ª reunião desta CPMI, realizada no dia 08/05/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UM ENVELOPE (SIGILOSO) COM A GRAVAÇÃO EM 03 MÍDIAS (MID 012, 013 E 014) E ATA DA 03ª REUNIÃO.	5	Of. 32 de 2012
Of.	00099	CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF	21191 COAF/MF 23/05/2012	DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA	5	Of. 53 de 2012 (Req: 121/2012) Of. 54 de 2012 (Req: 122/2012) Of. 55 de 2012 (Req: 124/2012) Of. 56 de 2012 (Req: 125/2012) Of. 57 de 2012 (Req: 128/2012)

Período: 01/01/2012 a 29/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00100	CARMEM LÚCIA Supremo Tribunal Federal Ministra	3.635/R 25/05/2012	Comunica o deferimento de liminar para assegurar a Claudio Dias de Abreu: a) o direito de ser assistido e comunicar-se com seus advogados durante a sua inquirição, garantindo a eles as prerrogativas previstas na Lei 8.906/94; b) o direito de permanecer em silêncio sobre o conteúdo de perguntas que lhe sejam dirigidas sobre a matéria investigada e de não assinar termos ou firmar compromisso na condição de investigado ou de testemunha.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS E UM CD (MID 15)	5	
Carta	00101	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 24/05/2012	Informa que não foi localizada, pela Mundivox Telecomunicações Ltda. nenhuma linha telefônica em nome de Carlos Augusto Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	00102	BANCO PINE S.A.	S/N 24/05/2012	Informa que a BET CAPITAL LTDA. não possui conta corrente e investimentos perante o Banco Pine S.A..  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	5	Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)
	00103	CELSO RENATO D'AVILA  Advogado	S/N 28/05/2012	Petição em que Lenini Araújo de Souza requer, por meio de seus advogados, ser dispensado do depoimento marcado para o dia 30 de maio de 2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	5	
MI	00104	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	S/N	Intima o Senador Vital do Rego do inteiro teor da decisão proferida em 24 de maio de 2012, cuja cópia segue anexa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	5	
Of.	00105	PATRICIA PEREIRA DE MOURA MARTINS Supremo Tribunal Federal Secretária Judiciária	3384/SEJ 28/05/2012	Comunica decisão liminar do Ministro Joaquim Barbosa em favor de José Olímpio de Queiroga Neto em que se assegura: a) o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição; b) considerando a qualidade de investigado, a dispensa do firmamento do termo do compromisso legal de testemunha; c) o exercício do seu direito ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação (art. 5º, LXIII), excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS	5	
	00106	ROMERO FERRAZ FILHO  Advogado	S/N 28/05/2012	Petição em que Jayme Eduardo Rincón solicita dispensa do comparecimento a esta CPMI no dia 30/05/2012 em razão de motivos de saúde.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS	5	Of. 175 de 2012 (Req: 206/2012)
MI	00107	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	S/N 28/05/2012	Encaminha cópia integral de 19 mídias (DVD) que instruem o Inquérito 3.430-DF.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS e 19 mídias (DVD).  AS 19 MÍDIAS (DVD) ENCONTRAM-SE EM PROCESSAMENTO E SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÚBLICO EM BREVE.	6	Of. 156 de 2012 (Req: 237/2012)

Período: 01/01/2012 a 30/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00108	PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS Supremo Tribunal Federal Secretária Judiciária	Ofício nº 3385/SEG 29/05/2012	Comunica que o Sr. Ministro Joaquim Babosa proferiu decisão liminar nos autos em referência, cuja cópia segue em anexo, e solicita informações sobre o alegado na petição inicial cuja reprodução acompanha este expediente.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS.	6	Of. 27 de 2012 (Req: 55/2012)
Outro	00109	HELIO DE SOUSA Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Deputado Estadual e Presidente de CPI	S/N 29/05/2012	Solicita o agendamento de uma visita dos membros da CPI em curso na Assembleia Legislativa de Goiás a esta Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	6	
Of.	00110	ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS Procuradoria Geral da República Procurador	Ofício PGR/GAB/Nº 738 29/05/2012	Informa que todos os dados que a Procuradoria Geral da República dispunha sobre as denominadas operações "Vegas" e "Montecarlo" foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para instrução do Inquérito nº 3430.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	6	Of. 158 de 2012 (Req: 237/2012)
Of.	00111	ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA Ministérios das Relações Exteriores Ministro das Relações Exteriores	Ofício 30/G/AFEPA/DDV/PARL 29/05/2012	Traz informações à Comissão relativas ao item IV do Ofício nº 165/CPMI-Vegas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 21 FOLHAS.	6	Of. 165 de 2012 (Req: 264/2012)
	00112	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	S/N 29/05/2012	Petição pela qual o Sr. Marconi Ferreira Perillo Junior sauda os trabalhos da Comissão e coloca-se à disposição desta para, a qualquer tempo, prestar os esclarecimentos necessários.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	6	
Fax	00113	PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS Supremo Tribunal Federal Secretária Judiciária	S/N 29/05/2012	Comunica que o Sr. Ministro Joaquim Babosa proferiu decisão liminar nos autos, em favor de Lenine da Silva Araújo, cuja cópia segue via fax.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 5 FOLHAS.	6	
Of.	00114	DIAS TOFFOLI Supremo Tribunal Federal Ministro	3.774/R 26/05/2012	Comunica decisão liminar, em favor de Gleyb Ferreira da Cruz, em que se assegura o direito de permanecer em silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante a sua inquirição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS	6	
Carta	00115	SERCOMTEL	CE.PAJ-110/12 21/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos nunca constou da base de clientes da Sercomtel S.A. - Telecomunicações e Sercomtel Celular S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	6	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Outro	00116	ROSA WEBER Supremo Tribunal Federal Ministra	HC 113.749 29/05/2012	Habeas corpus em benefício de Rodrigo Moral Dall Agnol para que sejam, em sua inquirição perante esta CPMI, resguardados: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder à perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS	6	

Período: 01/01/2012 a 31/05/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
	00117	ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO Almeida Castro Advogados Associados Advogado	S/N 30/05/2012	Requer seja o Senador Demóstenes Torres dispensado de comparecer à reunião da Comissão, designada para o dia 31 de maio, às 10h15, na qual seria formalmente inquirido e, subsidiariamente, seja consignado que o parlamentar irá comparecer à sessão e exercerá o seu direito constitucional ao silêncio.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	6	Of. 9 de 2012 (Req: 83/2012)
Of.	00118	MARCO MAIA Câmara dos Deputados Presidente	Of. n. 1302/12/GP 24/05/2012	Encaminha, em anexo, correspondência datada de 8 de maio de 2012, do Senhor Expedito Miranda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	6	
Of.	00119	MARILDA MOREIRA Agência Nacional de Telecomunicações Superintendente Executiva	057/2012/PBOAS/PBOA/S PB/SUE 25/05/2012	Informa a respeito dos procedimentos adotados pela agência reguladora relativos às transferências de sigilos telemáticos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	6	
Of.	00120	CIDINHA CAMPOS Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Deputada Estadual	GDCC/100/2012 14/05/2012	Encaminha mensagem endereçada ao e-mail parlamentar da deputada referente às denúncias envolvendo contratos da DATAPREV com Carlos Augusto Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FLS.	6	
Of.	00121	ZENAIDE SOUTO MARTINS Ministério Público do DF e Territórios Procuradora-Geral de Justiça em exercício	Ofício nº 710/2012- PGJ/MPDFT 29/05/2012	Encaminha manifestação do Núcleo de Combate às Organizações Criminosas - NCOC/MPDFT, acerca do compartilhamento de informações e quebra de sigilo referente aos autos nº 2012.01.1.051163-4 (Operação Saint-Michel).  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS.	6	Of. 179 de 2012 (Req: 366/2012)
Outro	00122	Sandro Rogério Monteiro  Advogado	S/N 31/05/2012	Documento encaminhando procuração que constitui Sandro Rogério Monteiro, Fabrizio Cleider Rodrigues Fernandes e Bruno Barata Berg procuradores de Francisco Cláudio Monteiro.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	6	
	00123	LUIS CARLOS ALCOFORADO  Advogado	S/N 31/05/2012	Petição em que Agnelo Queiroz, por meio de seu advogado, solicita a seus patronos i) acesso e cognição ampla de toda documentação referente às Operações Vegas e Monte Carlo que subsidiam os trabalhos dessa CPMI; ii) permissão para comparecer e assistir a todas as sessões dessa CPMI, inclusive secretas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS	6	
Of.	00124	AFRANIO ERASMO FERNANDES MOREIRA Prodasen Diretos	66/2012-PD/GABPRO 29/05/2012	Coloca à disposição para atendimento prioritário nas atividades necessárias relacionadas à informática, os servidores do Prodasen a seguir:  Denise de Faria Pereira Senise, mat. 104751 Ernesto Wilhelms Neto, mat 105986 Getúlio Almeida dos Santos, mat 105822 Renato Junqueira Maia, mat 242256 Vladner Lima Barros Leal, mat 242886 Eraldo Paiva Muniz, mat 105202  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	6	

Período: 01/01/2012 a 01/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao	
Outro	00125	ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO Almeida Castro Advogados Associados Advogado	S/N 31/05/2012	Encaminha transcrição e áudio (MID 16) do depoimento do Senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ocorrido no dia 29 de maio de 2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 48 FOLHAS E UM DVD (MID 16).	6	
Outro	00126	CLÁUDIA LYRA Senado Federal Secretária-Geral da Mesa	S/N	Envelope lacrado contendo gravação e transcrição da 4ª reunião desta CPMI, realizada no dia 10/05/2012.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO GRAVAÇÃO EM 04 MÍDIAS (MID 017, 018, 019 E 020) E A ATA DA 04ª REUNIÃO.	6	
Carta	00127	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	24/05/2012	Informa que os seguintes não possuem nenhum tipo de ativo financeiro no Banco Crédit Agricole Brasil S/A: IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; Cláudio Dias de Abreu; Geovani Pereira da Silva; Gleyb Ferreira da Cruz; Idalberto Matias de Araújo; Andréa Aprígio de Souza; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM Terraplenagem e Construção; Construtora Rio Tocantins; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR Prestadora e Incorporadora LTDA; MISANO IND IMP EXP; Leonardo Almeida Ramos; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; Lenine Araújo de Souza; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 34 FOLHAS	6	Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)



Período: 01/01/2012 a 01/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00128</a>	DIGIVOX	S/N 21/05/2012	Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos não consta nos registros da Digi Comunicações Ltda como cliente.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	6	
Of.	<a href="#">00129</a>	KLEBER PONCE LEONES Banco de Brasília Superintendente SUSEM	DIPES/SUSEM/GESIB- 2012/ 0407/ 01/06/2012	Informa que se faz necessária a dilação do prazo oferecido para fornecimento das informações de transferência de sigilo bancário dos abaixo relacionados por mais 90 (noventa) dias, a contar de 01/06/2012, tendo em vista o volume de informações a serem coletadas pelo BRB - Banco de Brasília S/A.  Cláudio Dias de Abreu; Geovani Pereira da Silva; Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.; JM Terraplanagem e Construção; Emprodata Administração de Imóveis e Informática Ltda.; LET Laminados Extrudados e Termoformados; e Rosalvo Sinprini Cruz.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	6	Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00130	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2787/2012/GIRET-SIGILO 01/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas/jurídicas abaixo indicadas não possuem conta de depósito na Caixa:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA.; CLAUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYP FERREIRA DA CRUZ; BRAVA CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA.; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇOES E TRANSP LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT; .IR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA; LASER PRESS TECN E SERVIÇOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; ORGANIZAÇÃO IND, DE COMUNICAÇ AO LTDA 08.206.896/0001-71 ROSALVO SINPRINI CRUZ 008.121.807-98 BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIV ERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.; DEI .TA CONSTRUÇÕES S.A.- TO; DELTA CONSTRUÇÕES S.A – MS; DEL TA CONSTRUÇÕES S.A – MT; DELTA CONSTRUÇÕES S.A – GO; e DEL.TA CONSTRUÇÕES S.A – DF.</p> <p>Além disso, informa que nesta data foi realizada transmissão, via aplicativo PSTAW10, contendo dados de captura eletrônica, para os investigados abaixo relacionados:</p> <p>LENINE ARAUJO DE SOUZA; MZ CONSTRUÇÕES; FUND CULTURAL APRIGIO RAMOS FUNDAR; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; WLADMIR GARCES HENRIQUE; BET CAPITAL LTDA.; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; ANDREA APRIGIO DE SOUZA.</p> <p>Por fim, salienta que os dados relativos à pesquisa manual, estão sendo providenciados junto às áreas de arquivos da CAIXA, motivo pelo qual é solicitada a prorrogação em mais 30 dias para a conclusão do processo.</p>	6	<p>Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 01/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00131	BANCO RURAL S/A	S/N 25/05/2012	<p>Informa que a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA e a VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA possuem registros no Banco Rural S/A e as informações referentes a essas empresas serão remetidas a CPMI.</p> <p>Informa, também, que os seguintes não foram localizados nos registros da instituição:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA.;                  CLAUDIO DIAS DE ABREU;                  IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO;                  GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                  GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                  ANDREA APRIGIO DE SOUZA;                  BRAVA CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA.;                  ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇOES E TRANSP LTDA.;                  JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA;                  BET CAPITAL LTDA;                  WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE;                  .IR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA;                  MISANO IND IMP EXP;                  LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                  EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA;                  LASER PRESS TECN E SERVIÇOS LTDA.;                  LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;                  MZ CONSTRUÇÕES LTDA;                  FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                  ORGANIZAÇÃO IND, DE COMUNICAÇÃO LTDA;                  LENINE ARAUJO DE SOUZA;                  ROSALVO SINPRINI CRUZ;                  BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.;                  ROBERTO SERGIO COPPOLA;                  LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.;                  DELTA CONSTRUÇÕES S.A.- TO;                  DELTA CONSTRUÇÕES S.A – MS;                  DEL TA CONSTRUÇÕES S.A – MT;                  DELTA CONSTRUÇÕES S.A – GO; e                  DEL.TA CONSTRUÇÕES S.A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	6	Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00132</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501155 01/06/2012	Solicita maior prazo para efetuar as transferências de sigilo bancário requisitadas por esta CPMI, tendo em vista que o número de transações em nome das pessoas físicas e jurídicas em questão é muito grande (50.000 aproximadamente), o que impossibilita o atendimento em 10 dias, conforme prazo estipulado por esta comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	6	Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00133	BANCO BRADESCO S/A	S/N 01/06/2012	<p>Informa que ainda não foi possível a localização dos elementos necessários para envio das informações relativas às transferências de sigilo bancário solicitadas por esta CPMI. Solicita, ainda, prorrogação do prazo de atendimento em 50 dias e sugere a utilização do valor de R\$ 5.000,00 para as seguintes empresas:</p> <p>Construtora Rio Tocantins; Vitapan Ind. Farmacêutica; Let Laminados Ext. e Terra Ltda; MZ Construções Ltda; JM Terraplanagem e Construção.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	6	<p>Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)</p>
Of.	00134	KLEBER PONCE LEONES Banco de Brasília Superintendente SUSEM	DIPES/SUSEM/GESIP - 2012/0412 02/06/2012	<p>Informa que se faz necessária a dilação do prazo oferecido para fornecimento das informações de transferência de sigilo bancário da DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 01/06/2012, tendo em vista o volume de informações a serem coletadas pelo BRB - Banco de Brasília S/A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.</p>	6	<p>Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p>
	00135	CELSO ZOPPI Câmara Municipal de Americana/SP Vereador	S/N 30/05/2012	<p>Reitera o pedido para que a CPMI inclua o contrato do Consórcio Parque/Delta Construções com a Prefeitura Municipal de Americana no rol das investigações.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS.</p>	6	

Período: 01/01/2012 a 04/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00136	BANCO SANTANDER S.A.	S/N	<p>Informa quer não há informações no Banco Santander a serem enviadas a esta CPMI em relação às seguintes instituições:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA.;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      ANDREA APRIGIO DE SOUZA;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA;                      LASER PRESS TECN E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO IND, DE COMUNICAÇÃO LTDA;                      ROSALVO SINPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.;                      LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A.- TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A – MS;                      DEL TA CONSTRUÇÕES S.A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A – GO;</p> <p>Solicita mais 30 dias para responder às solicitações referentes aos seguintes:</p> <p>CLAUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO                      BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.;                      JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACÊUTICA                      LENINE ARAUJO DE SOUZA;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A – DF;</p> <p>Informa, também, que a BET CAPITAL LTDA possui Conta Corrente na instituição, porém que nunca apresentou movimentação.                      Quanto a WIADMIR GARCEZ HENRIQUE informa que sua última movimentação ocorreu em 08/03/2000.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 32 FOLHAS</p>	6	<p>Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)                      Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)                      Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)                      Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)                      Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012)</p>
Of.	00137	JORGE LUIZ XAVIER Polícia Civil do Distrito Federal Diretor	271/2012-Ass/DGPC 04/06/2012	<p>Informa que o inquérito policial da operação batizada de "Saint Michel" foi encaminhado ao Núcleo de Combate às Organizações Criminosas do MPDFT, razão pela qual a Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se impossibilitada de atender a requisição da Comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS.</p>	6	Of. 163 de 2012 (Req: 256/2012)

Período: 01/01/2012 a 05/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00138	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/360/2012 29/05/2012	Encaminha informações acerca do sigilo fiscal de ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 PÁGINAS E UMA MÍDIA (MID 023)	6	Of. 79 de 2012 (Req: 34/2012)
Of.	00139	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/360 29/05/2012	Encaminha informações acerca do sigilo fiscal da BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 PÁGS E UMA MÍDIA MID 24	6	Of. 76 de 2012 (Req: 33/2012)
Of.	00140	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 372/2012 04/06/2012	Informa que os ofícios de transferência de sigilo fiscal sobre as pessoas abaixo designadas não puderam ser atendidos em razão da elevada quantidade de pessoas em análise, motivo pelo qual solicita prorrogação do prazo concedido.  Andrea Aprígio de Souza; Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda.; Bet Capital Ltda.; Wladimir Garcez Henrique; JR Prestadora de Serviços Construtora e Incorporadora Ltda.; Misano Ind Imp Exp; Leonardo Almeida Ramos; Emprodada Administração de Imóveis e Informática Ltda.; Laser Press Tecnologia e Serviços Ltda.; Let Laminados Estruturados e Termoformados; Mz Construções Ltda.; Fundação Cultural Aprígio Ramos – FUNDAR; Organização Independente de Comunicação Ltda.; Lenine Araújo de Souza; Rosalvo Simprini Cruz; Brazilian Gaming Partners Participação, Administração e Empreendimentos Ltda.; Roberto Sergio Coppola; e Larami Diversões e Entretenimento.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	6	Of. 73 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 88 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 91 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 94 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 97 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 100 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 103 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 106 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 109 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 112 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 115 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 118 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 121 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 124 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 129 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 132 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 135 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 138 de 2012 (Req: 95/2012)
Of.	00141	LUIZ FUX Supremo Tribunal Federal Ministro	4.039/R 04/06/2012	Comunica decisão liminar acerca de Habeas Corpus garantindo a Sejana Martins Guimarães Silva os direitos de: i) permanecer em silêncio sobre o conteúdo das perguntas formuladas na CPMI; ii) não ser obrigada a assinar termo de compromisso de dizer a verdade; iii) ser assistida por advogado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS	6	
	00142	ELIANE GONÇALVES PINHEIRO	S/N 05/06/2012	Petição por meio da qual Eliane Gonçalves Pinheiro solicita dispensa da convocação efetivada e justifica o não comparecimento a esta CPMI no dia 05/06/2012 em razão de se encontrar hospitalizada por ter sofrido colapso nervoso.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS	6	

Período: 01/01/2012 a 05/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Proc.	00143	ECIO ANTONIO RIBEIRO	S/N 05/06/2012	Procuração outorgada pelo Sr. Ecio Antonio Ribeiro aos Srs. Nilson Pedro da Silva e Bruno de Oliveira Pires Porto, conferindo-lhes poderes especiais para representá-lo perante a CPMI-Vegas; e atestado médico informando que, por motivo de doença, o Sr. Ecio estará impossibilitado de exercer suas atividades por sete dias a partir de 05/06/2012. Documentação recebida durante a 12ª Reunião da Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	6	
Outro	00144	BANCO SOFISA	S/N 01/06/2012	Informa que a Delta Construções S.A. ostenta condição de correntista e, portanto, transmite as informações relativas a seus sigilo bancário por meio da mídia (MD025).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E MÍDIA (MD025) SIGILOSA. A MÍDIA FOI ENCAMINHADA SEM CONTEÚDO.	6	Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)



Período: 01/01/2012 a 05/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00145	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Carta 079/2012 - Diretoria 01/06/2012	<p>Noticia que os seguintes investigados não constam da base de clientes/usuários da prestadora:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;                      BET CAPITAL LTDA.;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;                      LENINE ARAÚJO DE SOUZA;                      ROSALVO SIMPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMIENTOS LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	6	<p>Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)</p>
Carta	00146	TIM CELULAR S.A.	038197/2012/ASP/GRAOP 31/05/2012	<p>Traz informações acerca da transferência do sigilo telemático do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E DUAS MÍDIAS SIGILOSAS (MD026 E MD027).</b></p>	6	<p>Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 05/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00147	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC /2012 20/06/0028	<p>Informa que não foram encontrados registros de movimentação financeira no Banco Mercantil em relação às seguintes pessoas/empresas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA, CLAUDIO DIAS DE ABREU, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO, ANDREA APRIGIO DE SOUZA, BRAVA CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA., ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇOES E TRANSP LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, BET CAPITAL LTDA, WLADMIR GARCEZ HENRIQUE, JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA., MISANO IND IMP EXP., LEONARDO ALMEIDA RAMOS., EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA., LASER PRESS TECN E SERVIÇOS LTDA., LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS., MZ CONSTRUÇÕES LTDA., FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR, ORGANIZAÇÃO IND. DE COMUNICAÇÃO LTDA, LENINE ARAUJO DE SOUZA, ROSALVO SINPRINI CRUZ, BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA, LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA., DELTA CONSTRUÇÕES S.A.- TO, DELTA CONSTRUÇÕES S.A – MS, DEL TA CONSTRUÇÕES S.A – MT, DELTA CONSTRUÇÕES S.A – GO, e DELTA CONSTRUÇÕES S.A – DF.</p> <p>Quanto à empresa DELTA, o banco informa que possui informações somente quanto ao CNPJ 10.788.628/0001-57, o qual não foi solicitado por esta comissão.</p>	6	<p>Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 26/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00148	HSBC	AOP/MAB/1306458 - GIW/16309387 04/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas não possuem relacionamento comercial ou financeiro com a instituição financeira em referência:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA.; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUÇÕES LTDA.; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; TRADE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S.A. – MS; DELTA CONSTRUÇÕES S.A. – MT; DELTA CONSTRUÇÕES S.A. – GO; DELTA CONSTRUÇÕES S.A. – DF; GLEYP FERREIRA DA CRUZ; LENINE ARAÚJO DE SOUZA.</p> <p>ANDREA APRÍGIO DE SOUZA possui apenas plano de previdência privada junto à instituição financeira em referência. Por fim, informa que foram identificados ativos financeiros junto à instituição financeira em referência para as seguintes pessoas: JM TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÕES LTDA.; e ROBERTO SERGIO COPPOLA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 29 FOLHAS</p>	6	<p>Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Carta	00149	HSBC	AOP/MAP/1306460- GIW16309487 04/06/2012	<p>Traz informações acerca da transferência do sigilo bancário da Alberto e Pantoja Construções Ltda. (CNPJ/MF 11.620.733/0001-45).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b></p>	6	Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)
Of.	00150	ROSE DE FREITAS  Deputada Federal	948/SGM/P/2012  05/06/2012	<p>Solicita a disponibilização ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados das gravações que se encontram nos autos desta CPMI envolvendo o Deputado Delegado Protógenes e o Senhor Carlos Augusto Ramos.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	6	
Outro	00151	SEJANA MARTINS	S/N	<p>Documentação entregue por Sejana Martins por ocasião de seu depoimento perante a CPMI em 05/06/2012.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 19 FOLHAS</p>	6	

Período: 01/01/2012 a 06/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00152	HSBC	AOP/MAB/1306942 - GIW/16379075 05/06/2012	Informa que Demóstenes Lázaro Xavier Torres não possui relacionamento comercial ou financeiro junto ao HSBC.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	6	Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Carta	00153	HSBC	AOP/MAB/1306459- GIW/16309423 05/06/2012	Encaminha dados bancários do HSBC relativos a Geovani Pereira da Silva.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS	6	Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)
Carta	00154	HSBC	AGP/MAB/1306469- GIW/16309864 05/06/2012	Encaminha dados bancários do HSBC relativos à Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS	6	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Carta	00155	HSBC	AOP/MAB/1306473- GIW/16309986 05/06/2012	Encaminha dados bancários do HSBC relativos à Capital Construtora e limpeza Ltda (nome informado Bet Capital Ltda).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS	6	Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)
Carta	00156	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	S/N 01/06/2012	Encaminha dados financeiros de Cláudio Dias de Abreu.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS	6	Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)
Carta	00157	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	S/N 01/06/2012	Encaminha dados financeiros de Gleyb Ferreira da Cruz.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS	6	Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)
Carta	00158	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	01/06/2012	Encaminha dados financeiros de Wladimir Garcez Henrique.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS	6	
Carta	00159	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	S/N 01/06/2012	Encaminha dados financeiros de Lenine Araújo Silva.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS	6	Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)
Carta	00160	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	S/N 01/06/2012	Encaminha dados financeiros do Rosalvo Simprini Cruz.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS	6	Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)
Of.	00161	Ana Cláudia Oliveira Costa Barreto 5ª Vara Criminal Juíza	1212/2012 31/05/2012	Encaminha cópia dos autos do Processo nº 2012.01.1.051163-4, Operação Saint Michel.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS E CÓPIA DO INQUÉRITO (SIGILOSA) EM ANEXO	6	Of. 180 de 2012 (Req: 366/2012)
Of.	00162	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização		Encaminha dados do sigilo fiscal da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA MD0028	6	Of. 162 de 2012 (Req: 345/2012)

Período: 01/01/2012 a 06/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00163	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/375/2012 04/06/2012	Encaminha dados do sigilo fiscal de Gleyb Ferreira da Cruz.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 029)	6	Of. 67 de 2012 (Req: 15/2012)
Of.	00164	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/376/2012 04/06/2012	Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de Carlos Augusto de Almeida Ramos.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS e UMA MÍDIA (MID 0030)	6	Of. 13 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00165	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/377/2012 04/06/2012	Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de JM Terraplenagem e Construção.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 031)	6	Of. 82 de 2012 (Req: 246/2012)
Of.	00166	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/378/2012 04/06/2012	Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de Geovani pereira da Silva.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 032)	6	Of. 64 de 2012 (Req: 13/2012)
Of.	00167	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/379/2012 04/06/2012	Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal das empresas: DELTA CONSTRUÇÕES - TO, DELTA CONSTRUÇÕES - MS, DELTA CONSTRUÇÕES - MT, DELTA CONSTRUÇÕES - GO, DELTA CONSTRUÇÕES - DF.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E MÍDIA (MID 033)	6	Of. 153 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 150 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 147 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 144 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 141 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	00168	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/380/2012 04/06/2012	Encaminha informações referentes ao sigilo fiscal de Cláudio Dias de Abreu.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 034)	6	Of. 61 de 2012 (Req: 11/2012)
Of.	00169	BANCO BRADESCO S/A	Of. S/N	Informa que não localizou contas tituladas, movimentações financeiras ou operações de câmbio em nome das seguintes pessoas relacionadas abaixo:  GLEYB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDREA APRIGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA.;; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇOES E TRANSP LTDA.;; BET CAPITAL LTDA.;; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO IND. DE COMUNICAÇÃO LTDA.;; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.;; ROBERTO SERGIO COPPOLA; e LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.	6	Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)

Período: 01/01/2012 a 06/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Proc.	00170	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Livro 2168, Fls 081, Prot:	Encaminha procuração de JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA que nomea e constitui João Luis Rocha Gomes para representar a essa perante a Administração Pública. Encaminha ainda a Trigesima Oitava Alteração e Consolidação da Sociedade JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 16 FLS.	6	
Of.	00171	CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF	Of. nº 21265 - COAF/MF 04/06/2012	Encaminha Relatório de Inteligência Fiananceira - RIF - com informações requeridas por esta comissão.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS.	7	Of. 241 de 2012 (Req: 360/2012)
Of.	00172	BANCO BANESTES	GECOD/COPAJ 246/2012 20/05/0030	Encaminha extrato, em meio magnético, de conta existente da pessoa jurídica EMPRODATA ADMINSTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E MÍDIA (MID 035).	7	Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)

Período: 01/01/2012 a 06/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00173	REMOTA COMUNICAÇÕES	S/N 04/06/2012	<p>Informa que não possui nenhum dado cadastral, ligação originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro das seguintes pessoas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;                      BET CAPITAL LTDA.;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;                      LENINE ARAUJO DE SOUZA;                      ROSALVO SIMPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Of.	00174	CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO Receita Federal Secretário da Receita Federal	Of. nº 368/2012 - RFB/GABIN 31/05/2012	<p>Indica o Auditor Fiscal da Receita Federla do Brasil Fábio Cembranel para auxiliar os trabalhos desta comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	7	<p>Of. 12 de 2012 (Req: 180/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 08/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00175	MARIA APARECIDA CAPUTO Departamento Jurídico Transit Gerente	S/N 05/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas físicas e/ou jurídicas não constam no cadastro da Empresa como assinantes de linhas telefônicas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT; VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUÇÕES LTDA.; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMIENTOS LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Of.	00176	EDUARDO DA FONTE Câmara dos Deputados Deputado Federal	6/12 - Sindicância 06/06/2012	<p>Solicita cópia das notas taquigráficas dos depoimentos dos Deleagods Raul Alexandre Marques Sousa e Matheus Mela Rodrigues com a finalidade de instruir os trabalhos da Comissão de Sindicância da Câmara dos Deputados.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	7	



Período: 01/01/2012 a 08/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00177	VERTEX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA.	S/N 31/05/2012	<p>Informa que não constam registros na Vertex Equipamentos e Serviços de Áudio Ltda relativos aos seguintes:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;            CLÁUDIO DIAS DE ABREU;            GEOVANI PEREIRA DA SILVA;            GLEYB FERREIRA DA CRUZ;            IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;            ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;            BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;            ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;            JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;            VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;            BET CAPITAL LTDA.;            WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;            JR PRESTADORA E INCORPORADORA;            MISANO IND IMP EXP;            LEONARDO ALMEIDA RAMOS;            EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;            LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;            LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;            MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;            FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;            ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;            LENINE ARAÚJO DE SOUZA;            ROSALVO SIMPRINI CRUZ;            BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;            ROBERTO SERGIO COPPOLA;            LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MID0036)</p>	7	<p>Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)            Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)            Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)            Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)            Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)            Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)            Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)            Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)            Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)            Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)            Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)            Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)            Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)            Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)            Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)            Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)            Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)            Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)            Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)            Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)            Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)            Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)            Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)            Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)            Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Of.	00178	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	358/2012 29/05/2012	<p>Encaminha dados fiscais da IDEAL SEGURANÇA LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E MÍDIA (MID 37)</b></p>	7	<p>Of. 58 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Carta	00179	BANCO PINE S.A.		<p>Encaminha dados bancários do Banco Pine S/A relativos à Construtora Rio Tocantins - CRT.</p> <p><b>DOCUEMNTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 38)</b></p>	7	<p>Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 08/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00180	BANCO BMG S.A.	S/N 04/06/2012	Encaminhado dados bancários do Banco BMG relativos à Vitapan Indústria Farmacêutica S.A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS	7	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Carta	00181	SISTEMA FINANCEIRO RURAL	s/nº 20/06/0005	Informa que a pessoa física DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES não é correntista/aplicador das instituições que integram o Sistema Financeiro Rural (Banco Rural S/A; Banco Simples S/A; Banco Rural Mais S/A; Banco Rural de Investimento e Rural DTVM).  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	7	Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Carta	00182	EASYTONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/nº 20/06/0006	Informa que apenas com os dados fornecidos, sendo nome, RG e CPF de pessoas físicas e CNPJ de pessoas jurídicas houve a impossibilidade na realização de busca conforme requerido, visto que no sistema de telecom há necessidade de informação indispensável do número das linhas telefônicas para realização de tal. Esclarece que, se os dados de números específicos de linhas a serem buscadas forem enviados, o pleito poderá ser atendido.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	7	
Carta	00183	BANCO CITIBANK S/A	s/nº 30/05/2012	Informa que a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT, inscrita no CNPJ sob o nº 10.788.628/0021-09, não possui contas e aplicações nesta instituição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	7	Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 08/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00184	LUIZ CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Diretor	CT-12-161-05-DATORA 05/06/2012	<p>Informa que, até a presente data, não consta nos registros da DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA nenhum dos nomes abaixo relacionados, bem como CPF e CNPJ citados nos respectivos ofícios:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYP FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 08/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00185	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 05/06/2012	<p>Informa que a Locaweb Telecomunicações LTDA não tem como atender as solicitações referentes aos sigilos telefônicos dos seguintes, por não serem assinantes da operadora:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;                      BET CAPITAL LTDA.;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;                      LENINE ARAUJO DE SOUZA;                      ROSALVO SIMPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT; e                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 08/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00186	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.	S/N 04/06/2012	<p>Informa que a Telecom South America S.A. não tem informações a fornecer sobre os seguintes, por não serem clientes da empresa:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;                      BET CAPITAL LTDA.;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;                      LENINE ARAÚJO DE SOUZA;                      ROSALVO SIMPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Of.	00187	MARILDA MOREIRA Agência Nacional de Telecomunicações Superintendente Executiva	63/2012/PBOAS/SPB/SUE- ANATEL 04/06/2012	<p>Informa que a ANATEL enviou cópias dos Ofícios nºs 189 e 240/2012 - CPMI Vegas que solicitam, respectivamente, a quebra dos sigilos telefônico e de SMS da DELTA CONSTRUÇÕES S/A e de Demóstenes Lázaro Xavier Torres, às Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, de Serviço Móvel Pessoal - SMP e de Serviço Móvel Especializado - SME, empresas responsáveis pelos registros das informações dos usuários de serviços telefônicos.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.</p>	7	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 08/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao	
Carta	00188	MARCELO LOUBACK PEREIRA GOLDEN LINE TELECOM LTDA Diretor Administrativo	s/nº 31/05/2012	Informa que, após pesquisa realizada no banco de dados da GOLDEN LINE TELECOM LTDA, verificou-se que nada consta ou jamais constou em nome das pessoas e empresas cuja transferência de sigilo telefônico fora requerida por meio do Ofício 056/2012/PBOAS/PBOA/SPB/SUE-ANATEL.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA	7	
Carta	00189	GT GROUP		Informa que os seguintes não possuem serviços contratados com o GT Group no período solicitado:  IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEBY FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT; VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUÇÕES LTDA.; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMIENTOS LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	7	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Carta	00190	BANCO CITIBANK S/A	s/nº 30/05/2012	Informa que ANDREA APRÍGIO DE SOUZA não possui contas e aplicações no BANCO CITIBANK S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	7	Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)

Período: 01/01/2012 a 11/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00191	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/nº 01/06/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não são, nem nunca foram clientes da VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA; portanto, não há em seus registros qualquer informação sobre elas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYP FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 26 FOLHAS.</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Carta	00192	RADIONET	S/N 31/05/2012	<p>Informa que a Radionet não tem como atender a solicitação de transferência de de sigilo telefônico feita por esta comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	7	
Carta	00193	BANCO PINE S.A.	S/N 05/06/2012	<p>Informa que a empresa Delta Construções S.A. não possui conta corrente perante o Banco Pine S.A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	7	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2012 a 11/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao	
Carta	00194	LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 10/06/2012	<p>Informa que os seguintes não são clientes da LIGMÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEVB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT;</p> <p>Informa, ainda, que os seguintes são clientes, mas não há registros de ligações telefônicas dos mesmos, visto que a operadora não disponibiliza linhas telefônicas, apenas comunicações do tipo despacho via radiocomunicação.</p> <p>DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Carta	00195	BANCO BMG S.A.	S/N 04/06/2012	<p>Encaminha informações bancárias do Banco BMG referentes à DELTA CONSTRUÇÕES S.A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS</p>	7	<p>Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 11/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00196	BANCO BMG S.A.	S/N 06/06/2012	Informa que não consta no sistema do banco quaisquer movimentações financeiras e/ou cadastro da empresa Data Traffic.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	7	Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)
Of.	00197	BRASTEL TELECOM	S/N 04/06/2012	Informa que as pessoas abaixo listadas não são e nem foram, desde janeiro de 2002, assinantes ou usuários de algum serviço da empresa.  IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEVB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	7	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Of.	00198	BANCO CIFRA	S/N 20/06/0004	Informa que não consta nos sistemas/registros quaisquer movimentações e/ou cadastro da empresa Delta Construções S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	7	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2012 a 11/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00199	BANCO DE CRÉDITO E VAREJO	20/06/0004	Informa que não consta no sistema/registro quaisquer movimentações financeiras e/ou cadastro da empresa Delta Construções S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	7	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	00200	BANCO DE CRÉDITO E VAREJO	s/n 05/06/2012	Informa que não consta no sistema/registro quaisquer movimentações financeiros e/ou cadastros referentes a Demóstenes Lázaro Xavier Torres.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	7	Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	00201	SUPERCHIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 04/06/2012	Informa que seus serviços ainda estão na fase de testes e que não são oferecidos ao público em geral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	7	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)

Período: 01/01/2012 a 11/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00202	GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	s/n 06/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas não constam dos registros de clientes da GLOBAL CROSSING:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;            CLÁUDIO DIAS DE ABREU;            GEOVANI PEREIRA DA SILVA;            GLEYB FERREIRA DA CRUZ;            IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;            ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;            BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA;            ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA;            JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS;            VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA;            BET CAPITAL LTDA;            WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;            JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA;            MISANO IND IMP EXP;            LEONARDO ALMEIDA RAMOS;            EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA;            LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;            LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;            MZ CONSTRUÇÕES LTDA;            FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;            ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA;            LENINE ARAÚJO DE SOUZA;            ROSALVO SINPRINI CRUZ;            BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA;            ROBERTO SÉRGIO COPPOLA;            LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 32 FOLHAS.</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)            Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)            Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)            Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)            Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)            Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)            Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)            Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)            Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)            Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)            Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)            Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)            Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)            Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)            Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)            Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)            Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)            Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)            Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)            Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)            Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)            Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)            Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)            Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)            Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 12/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00203	TELEFONICA BRASIL - VIVO	S/N 11/06/2012	<p>Informa que, para os seguintes, não foram localizados registros de habilitações de linhas celulares ou linhas fixas no período compreendido de janeiro de 2002 até a presente data:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMIFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>Informa que existem registros de linhas celulares para os seguintes e solicita dilação de 30 dias para atendimento ao pedido de transferência:</p> <p>JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEBY FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Of.	00204	ROSA WEBER Supremo Tribunal Federal Ministra	4140/R 05/06/2012	<p>Solicita informações sobre petição da DELTA CONSTRUÇÕES S.A. acerca da quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico da empresa por parte desta CPMI.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 39)</p>	7	
Outro	00205	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	S/N	<p>Documentação referente a venda da casa de propriedade do Governador de Goiás, Marconi Perillo, entregue por este por ocasião de seu depoimento nesta CPMI no dia 12/06/2012.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 07 ANEXOS</p>	7	

Período: 01/01/2012 a 12/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00206	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	S/N	Cópias de cheques entregues pelo Governador de Goiás, Marconi Perillo, por ocasião de seu depoimento nesta CPMI no dia 12/06/2012.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS	7	
Outro	00207	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	S/N	Lei do Estado de Goiás nº 17.405 de 06 de setembro de 2011, que dispõe sobre o Programa Bolsa Universitária, e Lei 17.636, de 16 de maio de 2012 que a altera. Entregue Pelo Governador de Goiás Marconi Perillo por ocasião de seu depoimento nesta CPMI no dia 12/06/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 09 FOLHAS	7	
Outro	00208	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	S/N	Nota fiscal referente a serviços de gravação de áudio para campanha eleitoral entregue pelo Governador de Goiás, Marconi Perillo, por ocasião de seu depoimento nesta CPMI, no dia 12/06/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	7	
Outro	00209	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador		Auditoria dos contratos do Estado de Goiás com empresas do Grupo Delta. Documentação entregue pelo Governador Marconi Perillo por ocasião de seu depoimento nesta CPMI em 12/06/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 09 FOLHAS	7	
Outro	00210	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	S/N	Declaração sobre origem dos pagamentos feitos ao Instituto Serpes por pesquisas realizadas para a campanha eleitoral de Marconi Perillo em 2010 e Notas Fiscais referentes aos pagamentos. Documentação entregue por Marconi Perillo por ocasião de seu depoimento nesta CPMI no dia 12/06/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS	7	
Outro	00211	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	S/N	Documentação contendo informações sobre a atuação da polícia em relação aos Caça-Niqueis no Estado de Goiás. Entregue por Marconi Perillo por ocasião de seu depoimento nesta CPMI no dia 12/06/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	7	
Of.	00212	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 402 11/06/2012	Encaminha dados fiscais da MZ CONSTRUÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 040)	7	Of. 115 de 2012 (Req: 338/2012)
Of.	00213	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 403/2012 01/06/2012	Encaminha dados fiscais da da LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 041)	7	Of. 138 de 2012 (Req: 95/2012)
Of.	00214	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 404/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre a empresa FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0042) .	7	Of. 118 de 2012 (Req: 340/2012)

Período: 01/01/2012 a 12/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00215	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 405/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre a empresa BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0043).	7	Of. 132 de 2012 (Req: 93/2012)
Of.	00216	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 406/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre a empresa ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0044).	7	Of. 121 de 2012 (Req: 342/2012)
Of.	00217	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 407/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais de ROBERTO SÉRGIO COPPOLA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0045).	7	Of. 135 de 2012 (Req: 94/2012)
Of.	00218	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 408/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre as empresas MISANO IND IMP EXP e LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0046).	7	Of. 112 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 100 de 2012 (Req: 326/2012)
Of.	00219	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 409/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre a empresa EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0047).	7	Of. 106 de 2012 (Req: 335/2012)
Of.	00220	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 410/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre a empresa LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0048).	7	Of. 109 de 2012 (Req: 336/2012)
Of.	00221	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 411/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre ROSALVO SINPRINI CRUZ.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0049).	7	Of. 129 de 2012 (Req: 92/2012)
Of.	00222	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 412/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre a empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0050).	7	Of. 88 de 2012 (Req: 249/2012)
Of.	00223	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 413/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre WLADMIR GARCEZ HENRIQUE.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0051).	7	Of. 94 de 2012 (Req: 254/2012)
Of.	00224	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 414/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre a empresa JR Prestadora de Serviços, Construtora e Incorporadora LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0052).	7	Of. 97 de 2012 (Req: 325/2012)

Período: 01/01/2012 a 12/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00225	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Of. RFB/GABIN/ nº 415/2012 11/06/2012	Encaminha dados fiscais sobre a empresa BET CAPITAL LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0053) .	7	Of. 91 de 2012 (Req: 251/2012)
Of.	00226	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº416/2012 21/07/2012	Encaminha dados fiscais de Idalberto Matias de Araújo.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 054)	7	Of. 70 de 2012 (Req: 25/2012)
Of.	00227	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	Ofício/RFB/GABIN nº 457/12 20/06/0011	Solicita a prorrogação do prazo para análise dos ofícios relativos aos requerimentos que menciona.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	7	Of. 153 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 150 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 147 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 144 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 141 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 138 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 135 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 132 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 129 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 121 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 118 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 115 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 112 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 109 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 106 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 100 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 97 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 94 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 91 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 88 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 85 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 82 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 79 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 76 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 70 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 67 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 64 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 61 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 58 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 13 de 2012 (Req: 10/2012)

Período: 01/01/2012 a 12/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00228	ALEX GOMES VOXBRAS Não Informado	s/n 06/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas não constam dos registros de clientes da SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME, denominação social de VOXBRAS:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYP FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 12/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00229	FABIANA ROZANTE PALMEIRA TMAIS Não informado	s/n 06/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas não constam dos registros de clientes da empresa TMAIS S.A:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;            CLÁUDIO DIAS DE ABREU;            GEOVANI PEREIRA DA SILVA;            GLEYB FERREIRA DA CRUZ;            IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;            ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;            BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA;            ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA;            JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS;            VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA;            BET CAPITAL LTDA;            WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;            JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA;            MISANO IND IMP EXP;            LEONARDO ALMEIDA RAMOS;            EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA;            LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;            LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;            MZ CONSTRUÇÕES LTDA;            FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;            ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA;            LENINE ARAÚJO DE SOUZA;            ROSALVO SINPRINI CRUZ;            BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA;            ROBERTO SÉRGIO COPPOLA;            LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)            Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)            Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)            Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)            Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)            Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)            Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)            Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)            Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)            Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)            Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)            Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)            Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)            Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)            Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)            Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)            Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)            Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)            Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)            Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)            Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)            Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)            Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)            Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)            Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 12/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00230</a>	ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 01/06/2012	<p>Informa para os devidos fins que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não são clientes da prestadora:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA;                      JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS;                      VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA;                      BET CAPITAL LTDA;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA;                      LENINE ARAÚJO DE SOUZA;                      ROSALVO SINPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA;                      ROBERTO SÉRGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Carta	<a href="#">00231</a>	BANCO TRIANGULO S/A	S/N 25/05/2012	<p>Informa que o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos não possui conta corrente, conta poupança ou investimento junto à instituição.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	7	<p>Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)</p>
Carta	<a href="#">00232</a>	CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS	S/N 08/06/2012	<p>Informa que não possuem operações ou movimentação financeira relacionada com as informações solicitadas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	7	

Período: 01/01/2012 a 12/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00233	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000068/2012 09/06/2012	<p>Informa que na pesquisa realizada em seus registros conta a existência de conta relativa ao Sr. Gleyb Ferreira da Cruz, cujos dados bancários são encaminhados em anexo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD055).</b></p>	7	Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)
Carta	00234	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000136/2012 06/06/2012	<p>Informa que na pesquisa realizada em seus registros foi constatada a existência de conta bancária relativa ao Sr. Roberto Sergio Cappola (sic), cujos dados bancários seguem em anexo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD056).</b></p>	7	Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)
Carta	00235	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000089/2012 06/06/2012	<p>Informa que na pesquisa realizada em seus registros foi constatada a existência de contas bancárias relativas à JM Terraplenagem e Construção, cujos dados bancários seguem em anexo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD057).</b></p>	7	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Carta	00236	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	groc-000089/2012 06/06/2012	<p>Informa que na pesquisa realizada em seus registros foi constatada a existência de contas bancárias relativas à Vitapan Industria Farmacêutica Ltda., cujos dados bancários seguem em anexo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD058).</b></p>	7	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Outro	00237	SISTEMA FINANCEIRO RURAL	S/N 06/06/2012	<p>Informa que não localizaram as pessoas naturais e jurídicas relacionadas como sendo correntistas em suas instituições financeiras:</p> <p>CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.;                      CLAUDIO KRATKA;                      DATA TRAME;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      RADIO GOIAS SUL FM LI ME;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME;                      AMERICAN CENTER BINGO LI ME;                      ANTARES ASSESSORIA ADM PARTIC LTDA.;                      APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;                      AUTO POSTO T - 10;                      GOIÁS-GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS;                      MAPA CONSTRUTORA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA.;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇOS DE ATIVIDADE LOTÉRICA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA. ME;                      STAR GAME COM IMP E EXP LTDA.; e                      WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</b></p>	7	Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00238	SISTEMA FINANCEIRO RURAL	S/N 05/06/2012	Informa que não foi localizada como correntista/aplicadora em suas instituições a empresa Delta Construções S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	7	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Carta	00239	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	REF-2012/000319 05/06/2012	Informa que a Delta Construções S.A. não possui nenhum ativo financeiro naquela instituição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	7	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00240	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	REF-2012/000320 05/06/2012	Informa que o Sr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres não possui nenhum ativo financeiro naquela instituição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	7	Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Outro	00241	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000238/2012 04/06/2012	Informa que não foi encontrado registro de movimentação financeira para o Sr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres naquela instituição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	7	Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	00242	HELIO DE SOUSA Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Deputado Estadual e Presidente de CPI	36/12 11/06/2012	Solicita disponibilização dos documentos protocolados nesta CPMI a CPI estadual constituída na Assembléia Legislativa de Goiás.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS	7	
Outro	00243	BANCO TRIANGULO S/A	CI 643951-2012 06/06/2012	Informa que as pessoas jurídicas e naturais abaixo listadas não possuem conta corrente, conta poupança ou investimento junto à instituição:  MZ CONSTRUÇÕES LTDA.; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; LÉONARDO DE ALMEIDA RAMOS; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.; MISANO IND. IMP. EXP; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; BET CAPITAL LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; VITAPAN INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; IDEAL SEGURANÇA LTDA.; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; e GLEBYB FERREIRA DA CRUZ.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 21 FOLHAS.	7	Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 82 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00244	BANCO SANTANDER S.A.	20120159778 11/06/2012	Solicita a concessão de mais 60 (sessenta) dias para apresentação de resposta.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	7	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00245	CLARO S.A.	S/N 11/06/2012	<p>Informa que não há cadastros referentes à essas pessoas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRIGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A -TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-MT; e DELTA CONSTRUÇÕES S/A-DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 24 FOLHAS.</p>	7	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Carta	00246	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5331/12 08/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas não constam no cadastro de clientes da empresa: JR PRESTADORA E INFORPORADORA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-TO BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; MISANO IND. IMP. EXP.</p> <p>E informa que as seguintes pessoas constam no cadastro de clientes da empresa: LENINE ARAÚJO DE SOUZA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-DF; GLEYP FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; BET CAPITAL LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 20 FOLHAS.</p>	7 Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)
Outro	00247	EMBRATEL	s/n 20/06/0011	<p>Informa dados telefônicos JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD059).</p>	7 Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	00248	EMBRATEL	s/n 11/06/2012	<p>Informa dados telefônicos da VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD060).</p>	7 Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)
Outro	00249	EMBRATEL	S/N 11/06/2012	<p>Informa dados telefônicos da Sra. ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD061).</p>	7 Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00250	EMBRATEL	s/n 11/06/2012	<p>Informa dados telefônicos do Sr. GLEYB FERREIRA DA CRUZ. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD062).</b></p>	7	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Outro	00251	CLARO S.A.	s/n 11/06/2012	<p>Informa dados telefônicos da EMPRODATA TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD063).</b></p>	7	Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)
Outro	00252	CLARO S.A.	S/N 11/06/2012	<p>Informa dados telefônicos da VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD064).</b></p>	7	Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)
Outro	00253	CLARO S.A.	s/n 11/06/2012	<p>Informa dados telefônicos da Sra. ANDRÉA APRÍGIO DE SOUSA RAMOS. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD065).</b></p>	7	Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)
	00254	WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO	12/06/2012	<p>Em atendimento de solicitação, presta esclarecimentos e faz juntada dos documentos requisitados por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, no dia em que foi realizada sua oitava.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 72 FOLHAS.</b></p>	7	
Outro	00255	CLARO S.A.	s/n 11/06/2012	<p>Informa dados telefônicos de IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD066).</b></p>	7	Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)
Outro	00256	CLARO S.A.	S/N 11/06/2012	<p>Informa dados telefônicos de GLEYB FERREIRA DA CRUZ. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD067).</b></p>	7	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Outro	00257	CLARO S.A.	S/N 11/06/2012	Informa dados telefônicos de CLAUDIO DIAS ABREU. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD068).</b>	7 Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)
Outro	00258	CLARO S.A.	s/n 11/06/2012	Informa dados telefônicos de GEOVANI PEREIRA DA SILVA. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD069).</b>	7 Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	00259	CLARO S.A.	S/N 11/06/2012	Informa dados telefônicos da CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD070).</b>	7 Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)
Carta	00260	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5321/12 SEG/GVT 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD071).</b>	7 Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Carta	00261	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5328/12 SEG/GVT 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD072).</b>	7 Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)
Carta	00262	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5320/12 SEG/GVT 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico de CLÁUDIO DIAS DE ABREU.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD073).</b>	7 Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)
Carta	00263	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5319/12 SEG/GVT 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico da IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD074).</b>	7 Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)



Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00264	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5334/12 SEG/GVT 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico de EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA..  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD075).	7	Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)
Carta	00265	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5324/12 SEG/GVT 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico de ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD076).	7	Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)
Carta	00266	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5327/12 SEG/GVT 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico de JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD077).	7	Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)
Carta	00267	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5343/12 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico de ROBERTO SÉRGIO COPPOLA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD078).	7	Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)
Carta	00268	GLOBAL VILLAGE TELECOM	5344/12 SEG/GVT 08/06/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico de LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MD079).	7	Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)
Of.	00269	MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA Ministério Público do Estado de São Pa Procurador Geral de Justiça	Ofício nº 2114/2012-JUR 13/06/2012	Informa que não será possível atender ao pedido de cessão do Promotor de Justiça Dr. Arthur Pinto Lemos Junior, tendo em vista que o mesmo está conduzindo diversas investigações de relevância no âmbito do GEDEC - Grupo de Atuação Especial de Combate aos Delitos Econômicos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.	7	Of. 52 de 2012 (Req: 294/2012)
Outro	00270	EMBRATEL	s/n 11/06/2012	Encaminha dados telefônicos de titularidade da DELTA CONSTRUÇÃO S/A-GO. Informa que a Operadora mantém as bilhetagens das linhas operadas pela mesma pelo período dos últimos 05 (cinco) anos, motivo pelo qual impossibilita-se o fornecimento de relatório das linhas a partir de janeiro de 2002.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.	8	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Outro	00271	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome da Ideal Segurança Ltda. e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b>	8 Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Outro	00272	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha a ficha cadastral em nome de Claudio Dias de Abreu e esclarece, contudo, que nenhuma linha foi habilitada para o cliente.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.</b>	8 Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)
Outro	00273	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de Geovani Pereira da Silva e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	8 Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	00274	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de Gleyb Ferreira da Cruz e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	8 Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Outro	00275	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de JM Terraplanagem e Contrução e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b>	8 Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	00276	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	8 Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)
Outro	00277	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de MZ CONSTRUÇÕES LTDA. e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	8 Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00278	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de ROSALVO SIMPRINI CRUZ e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	8	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Outro	00279	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.</b>	8	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00280	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	8	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00281	VONA TELECOMUNICAÇÕES LTDA VONA Empresa	s/n 06/06/2012	<p>Informa que as pessoas relacionadas não possuem registro como cliente da empresa:</p> <p>CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS; IDEAL SEGURANÇA LTDA; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYP FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA;Ç JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A-MT.</p> <p>Informa ainda, que as operações ainda são de caráter experimental e as atividades que a empresa tem realizadas são apenas para testes de uso interno e, portanto, a empresa não possui arquivos magnéticos das ligações recebidas e originadas. Como comprovação de tal atividade, encontram-se em anexo as faturas apuradas no período de julho de 2010 a outubro de 2011.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 29 FOLHAS.</b></p>	8	<p>Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 51 de 2012 (Req: 293/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00282	EMBRATEL	s/n 11/06/2012	<p>Informa que não constam nos registros informações sobre as seguintes pessoas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS;                      BET CAPITAL LTDA;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA;                      LENINE ARAÚJO DE SOUZA;                      ROSALVO SINPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA;                      ROBERTO SÉRGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 27 FOLHAS</p>	8	<p>Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)                      Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 25 de 2012 (Req: 14/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00283	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 11/06/2012	<p>Informa que as pessoas relacionadas não possuem cadastro como clientes da empresa:</p> <p>IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO;  ANDREA APRIGIO DE SOUZA;  BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM;  ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE;  CONSTRUTORA RIO TOCANTINS;  VITAPAN INDÚSTRIA FARMACEUTICA;  BET CAPITAL LTDA;  WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;  JR PRESTADORA E INCORPORADORA;  MISANO IND IMP EXP;  LEONARDO ALMEIDA RAMOS;  LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS;  LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;  FUNDAÇÃO CULTURAL APRIGIO RAMOS;  ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA;  LENINE ARAUJO DE SOUZA;  ROBERTO SERGIO COPPOLA;  DELTA CONSTRUÇÕES S/A-TO;  DELTA CONSTRUÇÕES S/A-MS;  DELTA CONSTRUÇÕES S/A-MT;  BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADM E EMPREENDIMIENTOS LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS.</p>	8	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)  Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012)  Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)  Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)  Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)  Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)  Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)  Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)  Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)  Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)  Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)  Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)  Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)  Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)  Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)  Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)  Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)  Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)  Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)  Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)  Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)  Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)  Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)  Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)  Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)  Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)  Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)  Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)  Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)  Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00284	ANATEL AGENCIA REGULADORA	067 08/06/2012	<p>Informa que a CPMI Vegas poderá solicitar as informações referentes à quebra de sigilo telemático diretamente às prestadoras do STFC, SMP e SME e envia tabela com os dados para contato com estas.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 04 (QUATRO) FOLHAS.</p>	8	<p>Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Outro	00285	BANCO SOFISA	s/n 11/06/2012	<p>Informa que a DELTA CONSTRUÇÕES S/A ostenta a condição de correntista e apresenta os documentos solicitados novamente. Afirma também que a referida empresa não possui aplicações financeiras ou outros produtos junto a esta instituição.</p> <p>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 80).</p>	8	<p>Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p>
Outro	00286	DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1216206 11/06/2012	<p>Informa que, até a presente data, não conta nos registros da referida empresa nenhum dos nomes, CPF ou CNPJ das pessoas físicas/jurídicas citadas nos referidos ofícios.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	8	<p>Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)</p>
Outro	00287	VANESSA GRAZZIOTIN Senado Federal Senadora	S/N	<p>Documentação entregue pela Senadora Vanessa Grazziotin durante a 14ª Reunião da Comissão de 13/06/2012. Notícia com o Título: Orlando Silva é absolvido na Comissão de Ética da Presidência.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	8	

Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00288	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 11/06/2012	Encaminha os dados cadastrais em nome de LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA. e esclarece que, devido ao volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, são empenhados esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	8	Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)
Of.	00289	BANCO BRB	Of. DIPES/SUSEM/GESIB - 0445 20/06/0013	Informa que identificou no sistema uma conta corrente de titularidade de DELTA CONSTRUÇÕES S.A. Ainda, solicita dilação do prazo por mais 90 dias.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</b>	8	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	00290	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	Of. 3028/2012 20/06/0013	Informa que as pessoas físicas/jurídicas indicadas não possuem conta de depósito na CAIXA:  DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES; GOIAS-GAMES DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA; STAR GAME COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA; PLANETA CENTER DIVERSOES ELETRONICAS LTDA; ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTERICA LTDA; ROYAL PALACE DIVERSOES LTDA-ME; AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA; REDE BRASILTUR DE TELEVISAO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; RADIO GOIAS SUL FM LTDA ME;  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</b>	8	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012) Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Outro	00291	AGNELO QUEIROZ  Governador do Distrito Federal	S/N	Documentação entregue pelo Governador do DF, Agnelo Queiroz, por ocasião de sua oitiva nesta CPMI, no dia 13/06/2012.	8	
Outro	00292	CLARO S.A.	s/n 11/06/2012	Informa que foi identificado dados telefônicos referentes a DELTA CONSTRUÇÕES SA na empresa. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma dos últimos cinco anos, motivo pelo qual é impossibilitada de fornecer relatórios a partir de janeiro de 2002.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 16 FOLHAS.</b>	8	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00293	CLARO S.A.	S/N 11/06/2012	Informa dados telefônicos de LENINE ARAUJO DE SOUZA. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma dos últimos cinco anos, estando, portanto, impossibilitada de fornecer relatório a partir de janeiro de 2002.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</b>	8	Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)



Período: 01/01/2012 a 13/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00294	CLARO S.A.	S/N 11/06/2012	<p>Informa que foram encontrados dados telefônicos de ROSALVO SIMPRINI CRUZ. Informa ainda que a operadora armazena bilhetagens das linhas operadas pela mesma dos últimos cinco anos, estando portanto, impossibilitada de fornecer relatório das linhas a partir de janeiro de 2002.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 2 FOLHAS.</b></p>	8	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Of.	00295	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	878/2012-BCB/Diret 13/06/2012	<p>Encaminha cópia das mensagens relativas a transferência de Sigilo Bancário enviadas pelo Banco Central às instituições do SFN e extratos de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com a indicação das instituições financeiras com as quais as pessoas naturais e jurídicas cuja transferência de sigilo foi requerida por esta CPMI mantiveram relacionamento bancário no período de quebra de sigilo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 110 FOLHAS</b></p>	8	<p>Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)</p> <p>Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)</p> <p>Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012)</p> <p>Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)</p> <p>Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)</p> <p>Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012)</p> <p>Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012)</p> <p>Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012)</p> <p>Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)</p> <p>Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)</p> <p>Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012)</p> <p>Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)</p> <p>Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012)</p> <p>Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)</p> <p>Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)</p> <p>Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)</p> <p>Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)</p> <p>Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)</p> <p>Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012)</p> <p>Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)</p> <p>Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012)</p> <p>Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)</p> <p>Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)</p> <p>Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)</p> <p>Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 14/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00296</a>	PAULO TEIXEIRA Câmara dos Deputados Deputado		Fotografia juntada aos autos desta CPMI por solicitação do Deputado Paulo Teixeira, referente à reunião do partido Democratas quando foi formalizado o pedido de impeachment do Governador do Distrito Federal, Agnelo Sanos Queiroz Filho.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	8	
Outro	<a href="#">00297</a>	BANCO CITICARD S/A	S/N 11/06/2012	Informa que até o presente momento não mantém contas correntes de depósitos à vista e/ou à prazo, nem tão pouco, aplicações financeiras para pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas constantes dos escritórios do Banco Central a que se refere, uma vez que é um Banco Múltiplo sem carteira comercial, autorizado a operar com as carteiras de C.F.I. e de Investimentos. Ademais, esclarece que tem como atividade a emissão e administração de cartões de crédito.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 37 FOLHAS.	8	
AP	<a href="#">00298</a>	Ana Cláudia Oliveira Costa Barreto 5ª Vara Criminal Juíza	S/N 11/06/2012	Encaminha cópias dos autos n. 2012.01.1.055667-6; em resposta à solicitação de transferência de sigilos bancário, fiscal e telefônico de todos os investigados que tiveram os sigilos quebrados pela Operação Saint Michel da Polícia Civil do DF; e esclarece que oportunamente serão remetidas as informações que forem sendo recebidas relacionadas ao IP n. 10/2012 - DECO, antigo IP n. 023/2012 - DPF/SR/DF.  Observações: Ausentes as folhas 130 a 132 dos autos.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 256 FOLHAS E TRÊS MÍDIAS (MD081, MD082 e MD 083).</b>	9	Of. 190 de 2012 (Req: 290/2012)
	<a href="#">00299</a>	ALINE MARIA ASSIS VARANDAS TJ do Distrito Federal e Territórios Diretora de Secretaria	11/06/2012	Encaminha cópias dos autos n. 2012.01.1.074897-6, em resposta à solicitação de transferência de sigilos bancário, fiscal e telefônico de todos os investigados que tiveram os sigilos quebrados pela Operação Saint Michel da Polícia Civil do DF.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 230 FOLHAS</b>	9	Of. 190 de 2012 (Req: 290/2012)
Of.	<a href="#">00300</a>	BANCO SAFRA S.A.	SJS - VT 965/2012 11/06/2012	Requer a dilação do prazo de resposta para o dia 26/06/12, sendo o tempo necessário para finalização do levantamento das informações e extração dos documentos solicitados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	9	
Of.	<a href="#">00301</a>	VANESSA GRAZZIOTIN Senado Federal Senadora	090 14/06/2012	Solicita que seja reiterada à ANVISA, a solicitação constante do Ofício n 166/CPMI-Vegas, de 18/05/2012.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	9	

Período: 01/01/2012 a 14/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00302</a>	BANCO BRB	Of. DIPES/SUSEM/GESIB 2012 14/06/2012	<p>Informa que possui conta corrente das pessoas físicas/jurídicas abaixo, porém solicita dilação do prazo por 90 (noventa) dias para a coleta de informações.</p> <p>CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA CLAUDIO KRATKA TRAFFIC PROC DE DADOS ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO;</p> <p>Informa ainda que não foram encontradas no sistema registros de contas correntes das pessoas abaixo:</p> <p>MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA GEOVANI PEREIRA DA SILVA; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; RADIO GOIAS SUL; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME; AMERICAN CENTER BINGO; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA; AUTO POSTO T-10; GOAIS-GAMES DIVERSOES E ELETRONICAS; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSOES ELETRONICAS; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTERICA; ROYAL PALACE DIVERSOES LTDA; STAR GAME COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WCR PRODUCAO E COMUNICAÇÃO LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 20 FOLHAS</p>	9	<p>Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p>
Outro	<a href="#">00303</a>	REMOTA COMUNICAÇÕES	s/n 14/06/2012	<p>Informa que não possui nenhum dado cadastral, ligação originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro das pessoas citadas nos referidos ofícios, uma vez que se encontra em fase de iniciação dos trabalhos como Operadora na modalidade Sistema Telefonia Fixa Comutada, não possuindo nenhum cliente cadastrado até a presente data.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	9	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Outro	<a href="#">00304</a>	CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS	S/N 14/06/2012	<p>Informa que em atenção aos ofícios 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2300, 2302, 2304, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, e 2312, de 2012 do Banco Central do Brasil/Decic/Diadi/Sauadi, não possuem operações ou movimentação financeira relacionadas às informações solicitadas.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	9	
Outro	<a href="#">00305</a>	BANCO BANESE	S/N 11/06/2012	<p>Em resposta ao correio eletrônico nº 112032187 e ao Ofício nº 188/2012, informa que a DELTA CONSTRUÇÕES S.A., não é correntista nessa Instituição financeira.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	9	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2012 a 14/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00306</a>	SERCOMTEL	CE.PAJ-129/12 06/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas/jurídicas abaixo nunca constaram da base de clientes da SERCONTEL S.A.</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA.; CLAUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEVB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; .IR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA; LASER PRESS TECN E SERVIÇOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS;; ORGANIZAÇÃO IND, DE COMUNICAÇ AO LTDA 08.206,896/0001-71 LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIV ERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S.A.- TO; DELTA CONSTRUÇÕES S.A – MS; DEL TA CONSTRUÇÕES S.A – MT; DELTA CONSTRUÇÕES S.A – GO; e DEL.TA CONSTRUÇÕES S.A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 32 FOLHAS.</p>	9	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Outro	<a href="#">00307</a>	HP PICCHIONI  Empresa	s/n 14/06/2012	<p>Informa que o Sr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres e a empresa Delta Construções S/A não são clientes dessa Corretora.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	9	
Of.	<a href="#">00308</a>	SUPERCHIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 12/06/2012	<p>Comunica que os serviços de interconexão da Superchip Telecomunicação Ltda. ainda encontram-se em fase de instalação e testes e não são oferecidos a seus clientes ou ao público em geral.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	9	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 15/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00309	VONA TELECOMUNICAÇÕES LTDA VONA Empresa	14/06/2012	<p>Informa que as pessoas relacionadas não possuem registro como cliente da empresa:</p> <p>DELTA COMUNICAÇÕES S/A; DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES.</p> <p>Informa ainda, que as operações ainda são de caráter experimental e as atividades que a empresa tem realizadas são apenas para testes de uso interno e, portanto, a empresa não possui arquivos magnéticos das ligações recebidas e originadas. Como comprovação de tal atividade, encontram-se em anexo as faturas apuradas no período de julho de 2010 a outubro de 2011.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 31 FOLHAS</p>	9	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Outro	00310	BANCO BMG S.A.	15/06/2012	<p>Encaminha dados bancários da CONSTRUTORA DELTA S.A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 135 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 084)</p>	9	<p>Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Of.	00311	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	848/2012-BCB/Diret 15/06/2012	<p>Encaminha cópia das mensagens relativas a transferência de Sigilo Bancário enviadas pelo Banco Central às instituições do SFN e extratos de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com a indicação das instituições financeiras com as quais as pessoas naturais e jurídicas cuja transferência de sigilo foi requerida por esta CPMI mantiveram relacionamento bancário no período de quebra de sigilo.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 63 PÁGINAS</p>	9	<p>Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 15/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00312	HSBC	08/06/2012	<p>Informa que os seguintes não possuem relacionamento junto ao HSBC.</p> <p>CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA                      CLAUDIO KRATKA                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO                      RÁDIO GOIÁS SUL FM                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA                      AMERICAN CENTER BINGO                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                      AUTO POSTO T-10                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                      WALTER PAULO DE SANTIAGO                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA</p> <p>Informa, ainda que a WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA possui conta corrente aberta, mas não apresentou movimentação no período.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 20 FOLHAS</p>	9	<p>Of. 315 de 2012                      Of. 314 de 2012                      Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p>
Carta	00313	HSBC	12/06/2012	<p>Encaminha dados bancários da CONSTRUTORA DELTA S.A.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS</b></p>	9	<p>Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Outro	00314	COMTRAC ELETRÔNICA LTDA.	S/N 11/06/2012	<p>Informa que, considerando que a empresa é detentora de outorga para prestação de Serviços Móvel Especializado (SME) em alguns municípios do território nacional mas nunca explorou o serviço na modalidade de telefonia, tendo atuado sempre com serviços de radiocomunicação dedicado a empresas do setor petroquímico, a Comtrac não possui as informações solicitadas pela CPMI.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.</p>	9	
Outro	00315	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	Correio Eletrônico 112033021 06/06/2012	<p>Informa que não há nenhum tipo de ativo financeiro na instituição em nome da Royal Palace Diversões Ltda. - ME.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA</p>	9	<p>Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)</p>
Outro	00316	BRASTEL TELECOM	S/N 11/06/2012	<p>Informa que Demóstenes Lazaro Xavier Torres e Delta Construções S/A não são e nem foram desde janeiro de 2002 até a presente data, assinantes ou usuários de algum serviço da Alpha Nobilis Consultoria e Serviços Ltda. - BRASTEL Telecom.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.</p>	9	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 15/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00317	TGD - TELEGLOBAL DIGITAL S/A	S/N 13/06/2012	Informa que não existe nenhum dado telefônico em nome de Delta Construções S.A. e de Demóstenes Lazaro Xavier Torres.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	9	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00318	TELECOM OSTARA	S/N 11/06/2012	Informa que não constam quaisquer registros na operadora de ligações realizadas em nome de Delta Construções S.A. e de Demóstenes Lázaro Xavier Torres.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.	9	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00319	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 13/06/2012	Notícia que a Delta Construções S.A. não consta na base de dados de clientes/usuários da prestadora.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.	9	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00320	VOXBRAS	S/N 11/06/2012	Informa que a Delta Construções S/A e o Sr. Demóstenes Lazaro Xavier Torres não são usuários de seus serviços.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.	9	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	00321	BANCO BANESTES	GECOD/COPAJ 0265/2012 06/06/2012	Envia em anexo extrato em meio magnético das contas existentes de titularidade da pessoa jurídica Delta Construções S.A. de acordo com o layout estabelecido pelo Banco Central.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD085).	9	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	00322	MAURO LUCIANO HAUSCHILD Instituto Nacional do Seguro Social Presidente	596 PRES/INSS 13/06/2012	Informa que o INSS não tem competência para fornecer as informações requisitadas por essa Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	9	Of. 229 de 2012 (Req: 416/2012)
Of.	00323	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	DIPES/SUSEM/GESIB - 2012/453 13/06/2012	Informa que não foram identificadas quaisquer contas de titularidades das seguintes pessoas:  DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES; PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; e MESTRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	9	Of. 315 de 2012 Of. 314 de 2012 Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Carta	00324	GLOBAL VILLAGE TELECOM	CT nº 5717/12 SEG/GVT 11/06/2012	Encaminha, em anexo, CD contendo as informações solicitadas referentes às linhas telefônicas em nome de Demóstenes Lazaro Xavier Torres.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD086).	9	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)
Carta	00325	GLOBAL VILLAGE TELECOM	CT nº 5716/12 SEG/GVT 11/06/2012	Informa que a Delta Construções S/A não consta em seu cadastro de clientes.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.	9	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2012 a 18/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00326</a>	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	Correio Eletrônico 112033023 06/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas físicas e jurídicas não possuem nenhum tipo de ativo financeiro na instituição em referência:</p> <p>CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA CLAUDIO KRATKA MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA GEOVANI PEREIRA DA SILVA FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO RÁDIO GOIÁS SUL FM REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA AMERICAN CENTER BINGO ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AUTO POSTO T-10 GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA WALTER PAULO DE SANTIAGO MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA DATA TRAFFIC MAPA CONSTRUTORA LTDA DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 19 FOLHAS.</p>	9	<p>Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)</p>
Outro	<a href="#">00327</a>	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	S/N 14/06/2012	<p>Encaminha cópia do despacho proferido no Inquérito nº 3430/DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.</p>	9	
Of.	<a href="#">00328</a>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	3048/2012/GIRET-SIGILO 15/06/2012	<p>Informa que no dia 15/06/2012 foi realizada a transmissão, via aplicativo PSTAW10, contendo dados de captura eletrônica de acordo com o disposto na Carta Circular 3.454/2010, conforme Comunicado 22.426 do Correio Sisbacen nº 112032187, para os investigados abaixo qualificados:</p> <p>WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA.; AUTO POSTO T-10; DASTA TRAFFIC; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; CLAUDIO KRATKA; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA.; e APRIGIO CONTRUTORAA E INCORPORADORA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	9	
Outro	<a href="#">00329</a>	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/nº 12/06/2012	<p>Informa que a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CPNJ 10.788.628/0001-57, e o Sr. DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, CPF 251.804.101-00, não constam como assinantes da operadora LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	9	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 19/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00330</a>	BANCO SANTANDER S.A.	s/nº 13/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas físicas e jurídicas não possuem relacionamento junto a esta Instituição Financeira:</p> <p>DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA CLAUDIO KRATKA MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA ME REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME AMERICAN CENTER BINGO LTDA ME ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AUTO POSTO T-10 GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA MAPA CONSTRUTORA LTDA PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA ME STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</p> <p>Solicita, ainda, a concessão de mais 60 (sessenta) dias de prazo para a apresentação de resposta com relação às empresas DATA TRAFFIC e WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, tendo em vista que os trabalhos de apuração para as solicitações feitas requerem um tempo maior para a obtenção das informações.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 21 FOLHAS.</p>	9	<p>Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)</p>
Of.	<a href="#">00331</a>	Renato Martins Costa Tribunal de Contas do Estado de SP Presidente do TCE SP	GP Nº 2205/2012 13/06/2012	<p>Encaminha informações referentes à DELTA CONSTRUÇÕES, à MAPA CONSTRUTORA e à CALTECH INFORMÁTICA existentes no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS E 71 ANEXOS</p>	10	Of. 216 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	<a href="#">00332</a>	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT nº 00949/2012 08/06/2012	<p>Encaminha cópia do comprovante de venda de câmbio celebrado na agência de Goiânia em 25/05/211 no valor de U\$2.000,00 de titularidade de CLÁUDIO DIAS DE ABREU, CPF 907.124.041-04.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO OFÍCIO (01 FOLHA) E EXTRATO BANCÁRIO SIGILOSO (02 FOLHAS).</b></p>	11	Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)
Of.	<a href="#">00333</a>	DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO Agência Nacional de Vigilância Sanitária Diretor-Presidente	Of. 2047/2012-DP- GADIP/ANVISA 15/06/2012	<p>Encaminha documentação exarada pela Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos -CMED referente ao faturamento da empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 30.222.814/0001-31, no período compreendido entre janeiro de 2002 até a presente data.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 CD (MID 0087)</b></p>	11	Of. 231 de 2012 (Req: 419/2012)

Período: 01/01/2012 a 18/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00334</a>	TELEPERTS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	306/2012 12/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas físicas e jurídicas não são assinantes de linhas telefônicas da empresa:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO LTDA. – ME;                      ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.;                      APRÍGIO CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;                      AUTO POSTO T-10;                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.;                      CLÁUDIO KRATKA;                      DATA TRAFFIC;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA.;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS – LTDA.;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA. ME;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA – ME;                      WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                      RADIO GOIAS SUL FM LTDA.;                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.; e                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Outro	<a href="#">00335</a>	SISTEMA FINANCEIRO RURAL	S/N 13/06/2012	<p>Informa que não foram localizadas as seguintes pessoas, natural e jurídica, como sendo correntista em suas instituições:</p> <p>Walter Paulo de Oliveira Santiago; e                      Mestra Administração e Participações Ltda.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.</p>	11	<p>Of. 315 de 2012                      Of. 314 de 2012</p>
Outro	<a href="#">00336</a>	VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA.	S/N 08/06/2012	<p>Informa que não consta qualquer registro em nome do Sr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres e da Delta Construções S.A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)                      Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)</p>
Outro	<a href="#">00337</a>	ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 08/06/2012	<p>Informa que a Delta Construções S.A. e o Sr. Demóstenes Lazaro Xavier torres não são clientes da prestadora.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS</p>	11	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Of.	<a href="#">00338</a>	Severiano José Costandrade de Aguiar Tribunal de Contas do Estado do TO Presidente do Tribunal de Contas do TO	Of. 842/2012-GABPR 13/06/2012	<p>Encaminha a Informação nº 01/2012 contendo detalhadamente os dados solicitados pelo Ofício nº 217/2012 desta Comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 9 FOLHAS E UMA MÍDIA (<a href="#">MID 0088</a>)</p>	11	<p>Of. 217 de 2012 (Req: 418/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 18/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00339</a>	VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA.	s/n 13/06/2012	<p>Informa que não consta qualquer registro na empresa sobre as pessoas física/jurídicas abaixo arroladas:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                      AUTO POSTO T-10                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA                      CLAUDIO KRATKA                      DATA TRAFFIC                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      MAPA CONSTRUTORA LTDA                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.;                      WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO;                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                      RÁDIO GOIÁS SUL FM                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO                      GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;                      WALTER PAULO DE SANTIAGO                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 23 FOLHAS.</p>	11	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)
Of.	<a href="#">00340</a>	LIGUE TELECOM	s/n 20/06/0012	<p>Informa que nenhuma das empresas citadas nos ofícios da CPMI VEGA consta na base de dados da LIGUE TELECOM como clientes.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	11	
Of.	<a href="#">00341</a>	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 20/06/0013	<p>Informa que a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A e a pessoa Demóstenes Lázaro Xavier Torres não são, e nunca foram, clientes da operadora.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	11	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	<a href="#">00342</a>	BANCO POTTENCIAL	BP -046/12 20/06/0011	<p>Envia documentos da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A, em meio magnético, relativos ao período solicitado.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTEDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 0089)</b></p>	11	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
AV.	<a href="#">00343</a>	JOSÉ EDUARDO CARDOZO Ministério da Justiça Ministro da Justiça	924-MJ 18/06/2012	<p>Em resposta ao Requerimento nº 264/2012, que solicita informações sobre os registros de saída do Brasil, no período compreendido nos últimos dez anos, dos Senhores Carlos Augusto Ramos e Demóstenes Torres e da Senhora Flávia Coelho, encaminho a Vossa Excelência as informações prestadas pelo Departamento de Polícia Federal.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.</p>	11	Of. 165 de 2012 (Req: 264/2012)

Período: 01/01/2011 a 27/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
AV.	00344	JOSÉ EDUARDO CARDOZO Ministério da Justiça Ministro da Justiça	923-MJ 18/06/2012	Em resposta ao Requerimento nº 345/2012, que solicita a negociação de acordos de cooperação jurídica internacional para viabilizar a identificação das contas bancárias e bens móveis e imóveis dos Srs. Carlos Augusto Almeida Ramos, Demóstenes Torres e outros integrantes da organização criminosa referidos nas operações Vegas e Monte Carlo, encaminha as informações prestadas pela Secretaria Nacional de Justiça.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	11	Of. 128 de 2012 (Req: 345/2012)
Of.	00345	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº180/2012 15/06/2012	Encaminha dados fiscais da DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 090)	11	Of. 187 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	00346	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº481/2012 15/06/2012	Encaminha dados fiscais da ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 091)	11	Of. 263 de 2012 (Req: 433/2012)
Of.	00347	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº483/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais de LENINE ARAÚJO DOS SANTOS.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 092)	11	Of. 124 de 2012 (Req: 91/2012)
Of.	00348	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº484/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da DATA TRAFFIC.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 093)	11	Of. 266 de 2012 (Req: 468/2012)
Of.	00349	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº485/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0094)	11	Of. 267 de 2012 (Req: 463/2012)
Of.	00350	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº486/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0096)	11	Of. 268 de 2012 (Req: 461/2012)
Of.	00351	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº487/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 096)	11	Of. 269 de 2012 (Req: 464/2012)
Of.	00352	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº488/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais de ANDREA APRÍGIO DE SOUZA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 097)	11	Of. 73 de 2012 (Req: 31/2012)
Of.	00353	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº489/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da RÁDIO GOIAS SUL.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 098)	11	Of. 270 de 2012 (Req: 465/2012)

Período: 01/01/2012 a 19/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00354</a>	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº290/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 099)</b>	11	Of. 271 de 2012 (Req: 466/2012)
Of.	<a href="#">00355</a>	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº491/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 100)</b>	11	Of. 272 de 2012 (Req: 432/2012)
Of.	<a href="#">00356</a>	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº494/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 101)</b>	11	Of. 264 de 2012 (Req: 460/2012)
Of.	<a href="#">00357</a>	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº495/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais de Leonardo Almeida Ramos.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 102)</b>	11	
Of.	<a href="#">00358</a>	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº496/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 103)</b>	11	Of. 274 de 2012 (Req: 437/2012)
Of.	<a href="#">00359</a>	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº497/2012 18/06/2012	Encaminha dados fiscais da AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 104)</b>	11	Of. 273 de 2012 (Req: 438/2012)
Of.	<a href="#">00360</a>	BANCO BRADESCO S/A	s/n 18/06/2012	<p>Informa que não localizou contas tituladas pelas pessoas abaixo arroladas</p> <p>MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME AMERICAN CENTER BINGO LTDA ME ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AUTO POSTO T-10 GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.</p> <p>Informa ainda que localizou conta titulada por LENINE ARAUJO DE SOUSA, mas sem movimentação financeira, aplicações financeiras e ou operações de câmbio no período solicitado.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS.</b></p>	11	<p>Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)</p> <p>Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)</p> <p>Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)</p> <p>Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)</p> <p>Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)</p> <p>Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)</p> <p>Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)</p> <p>Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)</p> <p>Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)</p> <p>Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)</p> <p>Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)</p> <p>Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)</p> <p>Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)</p> <p>Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)</p> <p>Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 19/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00361</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 18/06/2012	<p>Informa que não consta na base de dados aplicações, investimento ou operações relacionadas as pessoas física/jurídicas abaixo arroladas:</p> <p>CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      RÁDIO GOIÁS SUL FM;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME;                      AMERICAN CENTER BINGO;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA;</p> <p>Informa ainda que foram identificadas contas/lançamento em nome das pessoas abaixo e solicita mais prazo para prestar as informações solicitadas por esta Comissão:</p> <p>DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A;                      CLAUDIO KRATKA;                      DATA TRAFFIC;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                      AUTO POSTO T-10;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA. ;                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;                      WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO;</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 29 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)                      Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)                      Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p>
Outro	<a href="#">00362</a>	BANCO SAFRA S.A.	971/12 15/06/2012	<p>Solicita a dilação do prazo de resposta para mais 10 (dez) dias úteis para finalização do levantamento das informações e extração dos documentos solicitados.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	11	<p>Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)</p>
Outro	<a href="#">00363</a>	BANCO BRADESCO S/A	1200158010 18/06/2012	<p>Informa que não foram localizadas contas tituladas, aplicações financeiras ou operações de câmbio realizadas por MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	11	<p>Of. 315 de 2012</p>

Período: 01/01/2012 a 19/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00364</a>	BANCO BRADESCO S/A	S/N 18/06/2012	<p>Informa que em razão do alto grau de complexidade da solicitação (identificação e análise da origem/destino dos recursos movimentados nas transações), solicita a prorrogação do prazo de atendimento da demanda para 50 (cinquenta) dias e sugere como parâmetro de rastreamento das movimentações ocorridas nas contas tituladas pelas empresas CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA E DELTA CONSTRUÇÕES S/A, os valores de R\$ 5.000,00 e 10.000,00, respectivamente.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 314 de 2012 Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Of.	<b>00365</b>	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	474/2012-RFB/Gabin 15/06/2012	<p>Designa Auditor-Fiscal da Receita Federal para prestar atendimento a esta CPMI.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO RESERVADA CONTENDO 01 FOLHA</b></p>	11	<p>Of. 12 de 2012 (Req: 180/2012)</p>
Of.	<a href="#">00366</a>	REMOTA COMUNICAÇÕES	s/n 20/06/0015	<p>Declara não possuir nenhum dado cadastral, ligação originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro das pessoas citadas abaixo:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA; CLAUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.; WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO;; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; RÁDIO GOIÁS SUL FM; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WALTER PAULO DE SANTIAGO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 19/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00367</a>	REDE NETWORKS  Empresa	015/12 12/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas e jurídicas listadas a seguir não fazem parte da base de dados da referida empresa:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA            CLÁUDIO DIAS DE ABREU            GEOVANI PEREIRA DA SILVA            GLEYB FERREIRA DA CRUZ            IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO            ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA            BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA            ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA            JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS            VITAPAN INDUSTRIA FARMAÉUTICA LTDA            BET CAPITAL LTDA            JR PRESTADORA E INCORPORADORA            MISANO IND IMP EXP            LEONARDO ALMEIDA RAMOS            EMOPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS E INFORMATICA LTDA            LASER PRESS TECNOLOGIA            LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS            MZ CONSTRUÇÕES LTDA            FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO            ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA            LENINE ARAÚJO DE SOUZA            ROSALVO SIMPRINI CRUZ            BRAZILIAN GMAING PARTNERS            ROBERTO SÉRGIO COPPOLA            LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO            DELTA CONSTRUÇÕES S/A            DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES</p> <p>DOCUEMNT0 CONTENDO 05 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)            Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)            Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)            Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)            Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)            Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)            Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)            Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)            Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)            Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)            Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)            Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)            Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)            Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)            Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)            Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)            Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)            Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)            Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)            Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)            Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)            Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)            Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)            Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)            Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)            Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 19/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00368	TELEGLOBAL DIGITAL S/A.	s/n 20/06/0013	<p>Informa que não existe nenhum dado telefônico em nome das pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA.;                      CLAUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA;                      BET CAPITAL LTDA;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      .IR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA;                      LASER PRESS TECN E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS;;                      ORGANIZAÇÃO IND, DE COMUNICAÇ AO LTDA 08.206,896/0001-71                      LENINE ARAÚJO DE SOUZA;                      ROSALVO SINPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A.- TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A – MS;                      DEL TA CONSTRUÇÕES S.A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A – GO; e                      DEL.TA CONSTRUÇÕES S.A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 24 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Of.	00369	DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO Agência Nacional de Vigilância Sanitária Diretor-Presidente	2041/2012-DP- GADIP/ANVISA 15/06/2012	<p>Encaminha documentação da ANVISA acerca da empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA, 02 MÍDIAS (MID 105 E MID 106) E UM CADERNO EM ANEXO.</p>	11	<p>Of. 166 de 2012 (Req: 269/2012)                      Of. 322 de 2012 (Req: 269/2012)</p>
Outro	00370	TMAIS S.A.	14/06/2012	<p>Informa que não consta a existência de linhas telefônicas registradas na empresa TMAIS S.A. em nome de DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES e da DELTA CONSTRUÇÕES S.A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	11	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 19/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Outro	00371	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.	14/06/2012	Encaminha dados bancários do Banco Alfa de Investimentos relativos à empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 107)	11 Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00372	COPMTRAC ELETRÔNICA LTDA.	30/05/2012	Informa que a empresa COMTRAC ELETRÔNICA LTDA nunca explorou serviços na modalidade de telefonia e, portanto, não tem como atender os pedidos de transferência de sigilo telefônico feitos por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	11
Outro	00373	CTBC	S/N 11/06/2012	Informa que não há cadastro na operadora para os seguintes nomes:  IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT; VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUÇÕES LTDA.; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.	11 Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)

Período: 01/01/2012 a 20/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00374</a>	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15/06/2012	<p>Informa que não há informações a serem fornecidas a esta CPMI em relação aos seguintes:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      AUTO POSTO T-10;                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA;                      CLAUDIO KRATKA;                      DATA TRAFFIC;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.;                      WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO;;                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                      RÁDIO GOIÁS SUL FM;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;                      WALTER PAULO DE SANTIAGO;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 23 FOLHAS</p>	11	<p>Of. 313 de 2012                      Of. 312 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Of.	<a href="#">00375</a>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3085/2012/GIRET-SIGILO 18/06/2012	<p>Informa que a MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA não possui conta de depósito na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e que os dados relativos a WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO foram transmitidos por via eletrônica.</p> <p>Solicita, também, mais 30 dias para conclusão do processo de levantamento dos dados solicitados por esta CPMI.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	11	<p>Of. 315 de 2012                      Of. 314 de 2012</p>
Outro	<a href="#">00376</a>	HSBC	AOP/MAB/1307053 - GIW/16394697 19/06/2012	<p>Traz informações a respeito dos ativos financeiros identificados em nome da DATA TRAFFIC S.A. e certifica que os dados de origem e destino dos lançamentos elencados no extrato da conta corrente n. 2400/02463-84 foram transmitidos ao sistema do Banco Central em conformidade com os padrões estabelecidos por este e pela Comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.</p>	11	<p>Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 20/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00377	HSBC	AOP/MAB/1306469-GIW/16309864-A 19/06/2012	Esclarece que foram transmitidas as informações de origem e destino dos lançamentos elencados nos extratos das contas correntes da VITAPAN INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA, referentes ao período solicitado, em conformidade com o padrão estabelecido pelo Banco Central e pela Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA.	11	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Carta	00378	BANCO DA AMAZÔNIA	GCONF nº 2012/253 14/06/2012	Encaminha dados bancários do Banco da Amazônia relativos à empresa JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 108)	11	Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	00379	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	REF-2012/000344 13/06/2012	Informa que Walter Paulo de Oliveira Santiago e a bancário da Mestra Administração e Participações Ltda. não possuem nenhum tipo de ativo financeiro na instituição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	11	Of. 314 de 2012 Of. 315 de 2012
Of.	00380	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.	s/n 18/06/2012	Informa que as pessoas abaixo relacionadas não são clientes da empresa:  AMERICAN CENTER BINGO; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA; CLAUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.; WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO;; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; RÁDIO GOIÁS SUL FM; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	11	Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2012 a 20/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00381	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 18/06/2012	<p>Informa que não tem condições de atender as solicitações contidas nos ofícios em referência, uma vez que as empresa listadas abaixo não constam como assinantes da operadora, a saber:</p> <p>American Center Bingo Ltda. - ME;                      Antares Assessoria Administração e Participação Ltda.;                      Aprígio Construtora e Incorporadora Ltda.;                      Auto Posto T-10;                      Calltech Combustíveis e Serviços Ltda.;                      Claudio Kratka;                      Data Traffic;                      Fundação Nelson Castilho;                      Geovani Pereira da Silva ME;                      GOIÁS - Game Diversões Eletrônicas Ltda.;                      Mapa Construtora Ltda.;                      Planeta Center Diversões Eletrônicas Ltda.;                      Planeta Catarinense Serviço de Atividade Lotérica Ltda. ME;                      Royal Palace Diversões Ltda - ME;                      WCR Produção e Comunicação;                      Adriano Aprigio de Souza ME;                      Maquinaria Publicidade e Propaganda;;                      Radio Goias Sul FM Ltda.;                      Rede Brasiltur de Televisão;                      Star Game Comércio Importação e Exportação Ltda.; e                      Walter Paulo de Oliveirá Santiago.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 312 de 2012                      Of. 313 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 20/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00382	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	095/2012 18/06/2012	<p>Noticia que os investigados designados abaixo não constam na base de clientes/usuários da Prestadora, razão pela qual resta prejudicada a disponibilização das informações requeridas, assim como a efetivação das demais diligências solicitadas:</p> <p>American Center Bingo Ltda. - ME; Antares Assessoria Administração e Participação Ltda.; Aprígio Construtora e Incorporadora Ltda.; Auto Posto T-10; Calltech Combustíveis e Serviços Ltda.; Claudio Kratka; Data Traffic; Fundação Nelson Castilho; Geovani Pereira da Silva ME; GOIÁS - Game Diversões Eletrônicas Ltda.; Mapa Construtora Ltda.; Planeta Center Diversões Eletrônicas Ltda.; Planeta Catarinense Serviço de Atividade Lotérica Ltda. ME; Royal Palace Diversões Ltda - ME; WCR Produção e Comunicação; Adriano Aprígio de Souza ME; Maquinaria Publicidade e Propaganda;; Radio Goias Sul FM Ltda.; Rede Brasiltur de Televisão; Star Game Comércio Importação e Exportação Ltda.; e Walter Paulo de Oliveira Santiago.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	11	<p>Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Outro	00383	BANCO BRADESCO S/A	18/06/2012	<p>Encaminha dados bancários do Banco Bradeso relativos a DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS</b></p>	11	<p>Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)</p>
Of.	00384	BANCO BRADESCO S/A	19/06/2012	<p>Encaminha dados bancários do Banco Bradesco relativos à empresa STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 13 FOLHAS</b></p>	11	<p>Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)</p>
Of.	00385	DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 13/06/2012	<p>Informa que o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos não consta no cadastro como usuário da empresa.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	11	<p>Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Of.	00386	CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS	s/n 20/06/0019	<p>Informa que não possui operações ou movimentação financeira relacionada com as informações solciitadas nos ofícios 2406/2012 e 2407/2012 emitidos pelo Banco Central do Brasil.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS.</p>	11	

Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00387</a>	RADIONET	s/n 20/06/0013	Informa que a empresa não tem como atender a solicitação por não trabalhar com telefonia, e sim com frequência de Radio Trunking.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	11	
Outro	<a href="#">00388</a>	GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	S/N 13/06/2012	Informa que o Sr. Demóstenes Lazaro Xavier Torres não consta nos registros de clientes de telefonia da Global Crossing.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	11	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)
Outro	<a href="#">00389</a>	GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	S/N 13/06/2012	Informa que a Delta Construções S.A. não consta nos registros de clientes de telefonia da Global Crossing.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	11	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	<a href="#">00390</a>	TELECOM OSTARA	S/N 13/06/2012	Informa que não há registros de ligações realizadas em nome dos seguintes:  AMERICAN CENTER BINGO; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS; CLÁUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; GOIÁS - GAME DISVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA - ME; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO; ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; RÁDIO GOIAS SUL FM LTDA; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	11	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)
Of.	<a href="#">00391</a>	MARLI VINHANDELI Tribunal de Contas do Distrito Federal Presidente	316/2012-P/AA 14/06/2012	Encaminha resultados das pesquisas realizadas pelas Unidades de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal a respeito de eventuais relatórios de auditoria e demais procedimentos envolvendo as empresas indicadas no ofício 197 desta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 07 FOLHAS, 08 ANEXOS (01 SIGILOSO) E UMA MÍDIA ( <a href="#">MID 109</a> )	12	Of. 197 de 2012 (Req: 418/2012)

Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00392	LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 21/06/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não possuem cadastro junto a empresa operadora:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO;  ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;  APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;  AUTO POSTO T-10;  CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS;  CLÁUDIO KRATKA;  DATA TRAFFIC;  FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;  GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;  GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA;  MAPA CONSTRUTORA LTDA;  PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA;  PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME;  ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA - ME;  WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO;  ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME;  MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;  RÁDIO GOIAS SUL FM LTDA;  REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;  STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;  WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO;  MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	12	<p>Of. 313 de 2012  Of. 312 de 2012  Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)  Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)  Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)  Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)  Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)  Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)  Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)  Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)  Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)  Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)  Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)  Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)  Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)  Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)  Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)  Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)  Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)  Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)  Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)  Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)  Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Of.	00393	LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 20/06/2012	<p>Informa que DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES não possui cadastro junto a empresa operadora:  Quanto a DELTA CONSTRUÇÕES S/A, informa que possui cadastro referente às filiais</p> <p>DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO,  DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO;  DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	12	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)  Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00394</a>	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia	Of. nº 920 20/06/0013	<p>Informa que não foram identificados quaisquer pagamentos por Prefeituras, Câmaras e Descentralizadas do Estado da Bahia em favor das empresas indicadas abaixo:</p> <p>Regional Consultoria, Construções e Administração  Aprigio Construtora e Incorporadora Ltda.  Brava Construções e Terraplenagem LTDA.  Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda.  JR Prestadora de Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda.  Delta Construções S/A  BET CAPITAL LTDA.  MZ Construtora Ltda.  VITAPLAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP  ICF – Instituto de Ciências Farmacêuticas de Est.  Fundação Cultural Aprigio Ramos – FUNDAR  CONSÓRCIO COMBRALOG  SEBASTIAO DE ALMEIDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS  PHAV PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.  JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  WCR Produção e Comunicação Ltda.  Maquinaria Publicidade e Propaganda  Emprodata Administração de Imóveis e Informática LTDA.  Calltech Combustíveis e Serviços Ltda.  Laser Press Tecnologia e Serviços  Adriano Aprígio de Souza ME  Giovane Pereira da Silva ME  Organização Independente de Comunicação Ltda.  Fundação Nelson Castilho  RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA ME  MAPA Construtora</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS.</p>	12	Of. 218 de 2012 (Req: 417/2012)

Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00395	BRASTEL TELECOM	s/n 18/06/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo citadas não são, nem foram, usuários de algum serviço da empresa:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      AUTO POSTO T-10;                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS;                      CLÁUDIO KRATKA;                      DATA TRAFFIC;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA - ME;                      WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO;                      ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                      RÁDIO GOIAS SUL FM LTDA;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;                      WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	12	<p>Of. 313 de 2012                      Of. 312 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00396	IPCORP91  Empresa	CT. MB 11/12 20/06/0005	<p>Informa que não foram localizadas chamadas que envolvam as pessoas abaixo:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;            CLÁUDIO DIAS DE ABREU;            GEOVANI PEREIRA DA SILVA;            GLEYB FERREIRA DA CRUZ;            IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;            ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;            BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;            ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS            JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;            VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;            BET CAPITAL LTDA.;            WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;            JR PRESTADORA E INCORPORADORA;            MISANO IND IMP EXP;            LEONARDO ALMEIDA RAMOS;            EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;            LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;            LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;            MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;            FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;            ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;            LENINE ARAUJO DE SOUZA;            ROSALVO SIMPRINI CRUZ;            BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;            ROBERTO SERGIO COPPOLA;            LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA,</p>	12	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)            Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)            Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)            Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)            Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)            Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)            Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)            Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)            Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)            Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)            Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)            Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)            Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)            Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)            Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)            Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)            Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)            Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)            Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)            Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)            Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)            Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)            Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)            Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)            Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00397	CLARO S.A.	s/nº 20/06/2012	<p>Informa que não foram localizados quaisquer cadastros dentro da área de autorização da Claro em nome das pessoas físicas ou jurídicas abaixo relacionadas:</p> <p>Demóstenes Lázaro Xavier Torres;  American Center Bingo Ltda. - ME;  Antares Assessoria Administração e Participação Ltda.;  Aprígio Construtora e Incorporadora Ltda.;  Fundação Nelson Castilho;  Geovani Pereira da Silva ME;  GOIÁS - Game Diversões Eletrônicas Ltda.;  Mapa Construtora Ltda.;  Planeta Center Diversões Eletrônicas Ltda.;  Planeta Catarinense Serviço de Atividade Lotérica Ltda. ME;  Royal Palace Diversões Ltda - ME;  Adriano Aprígio de Souza ME;  Radio Goias Sul FM Ltda.;  Rede Brasiltur de Televisão;  Star Game Comércio Importação e Exportação Ltda; e  Mestra Administração e Participações Ltda.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 16 FOLHAS.</p>	12	<p>Of. 313 de 2012  Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)  Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)  Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)  Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)  Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)  Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)  Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)  Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)  Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)  Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)  Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)  Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)  Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)  Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)  Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00398	TMAIS S.A.	s/n 21/06/2012	<p>Informa que não localizaram linhas telefônicas registradas em nome das pessoas físicas e jurídicas a seguir:</p> <p>ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME                      AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME                      ANTARES ASSESSORIA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                      AUTO POSTO T-10                      CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA                      CLÁUDIO KRATKA                      DATA TRAFFIC                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILLO                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME                      GOIÁS GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      MAPA CONSTRUTORA LTDA                      MESTRA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA                      ME                      ROYAL PÁLACE DIVERSÕES LTDA ME                      WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      RADIO GOIAS SUL FM LTDA                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                      WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	12	<p>Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00399	BANCO BANESE	s/n 15/06/2012	ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME ANTARES ASSESSORIA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AUTO POSTO T-10 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CLÁUDIO KRATKA DATA TRAFFIC FUNDAÇÃO NELSON CASTILLO GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME GOIÁS GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA MAPA CONSTRUTORA LTDA MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA MESTRA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME ROYAL PÁLACE DIVERSÕES LTDA ME RADIO GOIAS SUL FM LTDA REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA	12	Of. 315 de 2012 Of. 314 de 2012 Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)
Outro	00400	BANCO BONSUCESSO  Empresa	s/n 19/06/2012	Reitera a efetivação da transmissão, em 14 de junho de 2012, via aplicativo PSTAW10, nos termos da Carta-Circular 3454/2010, conforme Comunicado 22.426, de 07 de maio de 2012, contendo os dados do sigilo bancário da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A, mo período compreendido entre 1° de janeiro de 2002 até a presente data, conforme protocolo de envio n° 15586097.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA	12	
Outro	00401	IPCORP91  Empresa	s/n 14/06/2012	Informa que não foram localizadas na rede da empresa, chamadas que envolvam as pessoas apontadas nos ofícios 189/2012 (Delta Construções S/A) e 240/2012/CPMI-Vegas (Demóstenes Lázaro Xavier Torres).  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	12	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00402	IBITURUNA TV POR ASSINATURA S/C LTDA  Empresa	s/n 19/06/2012	Informa que não consta em sua base de dados nenhum movimento referente ao CPF 251.804.101-00 ou do CNPJ 10.788.628/0001-57 no período solicitado. Ressalta, ainda, que a mídia contendo os requerimentos da CPMI, por meio do qual o presidente da CPMI solicita a transferência do sigilo telefônico das pessoas jurídicas nelas mencionadas encontra-se corrompida, impossibilitando a abertura dos documentos. Sendo assim, fica prejudicado o envio das informações ora solciitadas.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	12	

Período: 01/01/2012 a 21/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00403	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO  Empresa	s/n 12/06/2012	Informa que não possui nenhuma linha registrada em sua base de dados sob o CPF/CNPJ de DELTA CONTRUÇÕES S/A e do Sr. DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES.  DOCUEMNTO CONTENDO 01 FOLHA.	12	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00404	BANCO BANESTES	GECOD/COPAJ 270/2012 11/06/2012	Encaminha dados bancários do BANCO BANESTES referentes à CLAUDIO KRATKA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 110).	12	Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)
Of.	00405	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 20/06/0019	Informa que os dados solicitados referentes às pessoas abaixo não constam no cadastro da empresa:  DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; AMERICAN CENTER BINGO; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS; CLÁUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO; ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME; RÁDIO GOIAS SUL FM LTDA; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 19 FOLHAS.	12	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	00406	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 20/06/0019	Encaminha a ficha cadastral da MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	12	Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)
Outro	00407	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº	Encaminha dados cadastrais da ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA, CNPJ 06.972.693/0001-60, esclarecendo, contudo, que nenhuma linha foi habilitada para este cliente. Ressalta, que os registros cadastrais podem conter erros decorrentes de declarações falsas prestadas por terceiros ou provenientes de informações não apuradas pela NEXTEL, ou ainda, por falhas que o sistema poderá apresentar.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	12	Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)

Período: 01/01/2012 a 22/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00408	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 19/06/2012	Encaminha dados cadastrais da PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 04.644.289/0001-32, esclarecendo, contudo, que nenhuma linha foi habilitada para este cliente. Ressalta, que os registros cadastrais podem conter erros decorrentes de declarações falsas prestadas por terceiros ou provenientes de informações não apuradas pela NEXTEL, ou ainda, por falhas que o sistema poderá apresentar.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	12	Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)
Outro	00409	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 19/06/2012	Encaminha dados cadastrais da MAPA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05.080.972/0001-57 e esclarece que, considerando o volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, a NEXTEL está empenhando esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menos prazo possível.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.	12	Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)
Outro	00410	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 19/06/2012	Encaminha dados cadastrais da DELTA CONSTRUÇÕES S/A-DF, CNPJ 10.788.628/0001-57 e esclarece que, considerando o volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, a NEXTEL está empenhando esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menos prazo possível.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 39 FOLHAS.	12	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00411	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 19/06/2012	Encaminha dados cadastrais da GOIAS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 25.008.541/0001-97, esclarecendo, contudo, que nenhuma linha foi habilitada para este cliente. Ressalta, que os registros cadastrais podem conter erros decorrentes de declarações falsas prestadas por terceiros ou provenientes de informações não apuradas pela NEXTEL, ou ainda, por falhas que o sistema poderá apresentar.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	12	Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)
Outro	00412	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 19/06/2012	Encaminha dados cadastrais da DATA TRAFFIC, CNPJ 01.175.068/0001-74 e esclarece que, considerando o volume de informações a serem apuradas para o assinante em questão, a NEXTEL está empenhando esforços para que o processamento e envio dos históricos de chamadas ocorra no menor prazo possível.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.	12	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	00413	CLARO S.A.	S/N 21/06/2012	Solicita dilação de 60 para transferência do sigilo telefônico da DELTA CONSTRUÇÕES S/A em virtude da existência de 2447 linhas celulares habilitadas em nome da empresa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	12	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)



Período: 01/01/2012 a 22/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Outro	00414	ESTRELA BOHADANA RODRIGUES 11ª Vara da Justiça Federal em Goiás Diretora	S/N 21/06/2012	Documentação remetida pela 11ª Vara da Justiça Federal de Goiânia-GO, recebida pelo Deputado Odair Cunha, referente aos áudios de todo o monitoramento telefônico da operação Monte Carlo no período compreendido entre os dias 17/11/2011 e 08/03/2012.  Obs.:ÁUDIOS DISPONÍVEIS NA SALA COFRE.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS E UM HD SIGILOSO COM AS GRAVAÇÕES (MID 111)</b>	12 Of. 365 de 2012
Outro	00415	BANCO BRADESCO S/A	S/N 21/06/2012	Informa que não foram localizadas contas tituladas pela Delta Construções S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	12 Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00416	DSL I VOX 3 COMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 20/06/2012	Informa que não foram identificados dados referentes às Instituições abaixo listadas, sendo que tais instituições não constam e nunca constaram em seus registros:  ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AUTO POSTO T-10 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CLÁUDIO KRATKA DATA TRAFFIC FUNDAÇÃO NELSON CASTILLO GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME GOIÁS GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA MAPA CONSTRUTORA LTDA MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME ROYAL PÁLACE DIVERSÕES LTDA ME WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA RADIO GOIAS SUL FM LTDA REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS	12 Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 88 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)

Período: 01/01/2012 a 22/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00417	DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 19/06/2012	<p>Informa que, até a presente data, não contam em seus bancos de dados os nomes, bem como os CPF e CNPJ, citados nos referidos ofícios, relativos às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas:</p> <p>ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME                      AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME                      ANTARES ASSESSORIA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                      AUTO POSTO T-10                      CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA                      CLÁUDIO KRATKA                      DATA TRAFFIC                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILLO                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME                      GOIÁS GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      MAPA CONSTRUTORA LTDA                      MESTRA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME                      ROYAL PÁLACE DIVERSÕES LTDA ME                      WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      RADIO GOIAS SUL FM LTDA                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                      WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	12	<p>Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 313 de 2012                      Of. 312 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Outro	00418	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CROC0000242/2012 14/06/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros de movimentações financeiras na instituição para as seguintes pessoas:</p> <p>CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA;                      CLÁUDIO KRATKA;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      RÁDIO GOIÁS SUL FM L TOA ME;                      REDE BRASIL TUR DE TELEVISÃO;                      ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME;                      AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO;                      APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS L TOA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA ME; e                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO FOLHAS.</p>	12	<p>Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 22/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00419	JOSÉ CARLOS NOVELLI Tribunal de Contas do Estado Presidente	1637/TCE-MT/GPRES- JCN/2012 19/06/2012	Encaminha informações do Tribunal de Contas de Mato Grosso acerca das empresas listadas por esta CPMI no ofício 203/2012 - CPMI - Vegas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 151 FOLHAS	12	Of. 203 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	00420	CTBC	S/N 14/06/2012	Informa que o Sr. Demostenes Lazaro Xavier Torres não possui cadastro na Operadora.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	12	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)
Outro	00421	BANCO DO BRASIL S/A	S/N	Informa que os titulares abaixo relacionados não movimentaram na Instituição Financeira no período solicitado:  JR PRESTADORA DE SERVIÇOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.; MISANO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA; COMERCIAL GM - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; e MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	12	Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)
Outro	00422	GLOBAL VILLAGE TELECOM	CT n° 6256/12 SEG/GVT 19/06/2012	Informa que foram encontrados em seus cadastros os nomes das pessoas naturais e jurídicas abaixo relacionadas, contudo nenhuma delas é cliente GVT:  APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;; CLAUDIO KRATKA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO; e ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 6 FOLHAS.	12	Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)
Carta	00423	GLOBAL VILLAGE TELECOM	6268/12 SEG/GVT 19/06/2012	Informa que foi encontrado em seu cadastro o nome da empresa ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA ME, CNPJ 06972693000160.  DOCUMENTO SIGILOSOS CONTENDO 02 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID0112).	12	Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)
Carta	00424	GLOBAL VILLAGE TELECOM	6266/12 SEG/GVT 19/06/2012	Informa que foi encontrado em seu cadastro o nome da empresa PLANET CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 04644289000132.  DOCUMENTO SIGILOSOS CONTENDO 03 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID0113).	12	Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)
Carta	00425	GLOBAL VILLAGE TELECOM		Informa que foi encontrado em seu cadastro o nome da empresa CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 1357769000124.  DOCUMENTO SIGILOSOS CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0114).	12	Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)

Período: 01/01/2012 a 25/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00426	GLOBAL VILLAGE TELECOM	6257/12 SEG/GVT 19/06/2012	Informa que foi encontrado em seu cadastro o nome da empresa AUTO POSTO T-10, CNPJ 02031890000124.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0115).</b>	12	Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)
Of.	00427	BANCO SANTANDER S.A.	2407/2012 21/06/2012	Informa que no período de 01.01.2010 a 05.06.2012 a MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 08.010.585/0001-32) não possuiu relacionamento junto à Instituição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	12	Of. 315 de 2012
Outro	00428	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A		Informa dados de operações financeiras realizadas por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS.</b>	12	Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)
Outro	00429	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		Informa que o nome de LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO, CNPJ nº 04.510.823/0001-18 estavam ativas em período anterior a 01.05.2005, e que os históricos que antecedem esta data não estão disponíveis em banco de dados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	12	Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)
Outro	00430	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	22/06/2012	Encaminha transferência de sigilo telefônico da Nextel relativos à pessoa jurídica IDEAL SEGURANÇA LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 116).</b>	12	Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Outro	00431	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	22/06/2012	Encaminha transferência de sigilo telefônico da Nextel relativos à pessoa física GEOVANA PEREIRA DA SILVA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 117).</b>	12	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	00432	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	22/06/2012	Encaminha transferência de sigilo telefônico da Nextel relativos à pessoa física GLEYB FERREIRA DA CRUZ.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 118).</b>	12	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Outro	00433	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	22/06/2012	Encaminha transferência de sigilo telefônico da Nextel relativos à pessoa jurídica DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 119).</b>	12	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00434	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 22/06/2012	Encaminha CR-R contendo os históricos de chamadas de telefonia, conforme "layout" solicitado de todas as linhas apuradas em nome da JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO, conforme relação enviada em 11/06/12, nos respectivos períodos de ativação das linhas.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MD0120).</b>	12	Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)

Período: 01/01/2012 a 25/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Outro	00435	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 22/06/2012	Encaminha CR-R contendo os históricos de chamadas de telefonia, conforme "layout" solicitado de todas as linhas apuradas em nome da MZ CONTRUÇÕES LTDA., conforme relação enviada em 11/06/12, nos respectivos períodos de ativação das linhas.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MD0121).</b>	12 Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)
Outro	00436	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 22/06/2012	Encaminha CR-R contendo os históricos de chamadas de telefonia, conforme "layout" solicitado de todas as linhas apuradas em nome da ROSALVO SINPRINI CRUZ, conforme relação enviada em 11/06/12, nos respectivos períodos de ativação das linhas.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MD0122).</b>	12 Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Outro	00437	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 22/06/2012	Encaminha CR-R contendo os históricos de chamadas de telefonia, conforme "layout" solicitado de todas as linhas apuradas em nome da DELTA CONSTRUÇÕES S/A, conforme relação enviada em 11/06/12, nos respectivos períodos de ativação das linhas.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MD0123).</b>	12 Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00438	HSBC	AOB/MAB/1307655-GIWW/16502513 22/06/2012	Informa que, após pesquisa realizada em seus arquivos internos, identificou que as pessoas naturais e jurídicas abaixo relacionadas não possuem relacionamento comercial ou financeiro junto à instituição:  MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; e RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.  Por fim, esclarece que o Sr. AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO possui tão somente um contrato de Leasing junto à instituição financeira em referência.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	12 Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 323 de 2012
Outro	00439	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT Nº 00986/2012 18/06/2012	Encaminha cópias dos Contratos de Câmbio de titularidade da DELTA CONSTRUÇÕES - TO; DELTA CONSTRUÇÕES - DF; DELTA CONSTRUÇÕES - GO; DELTA CONSTRUÇÕES - MT e DELTA CONSTRUÇÕES - MS.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 201 FOLHAS</b>	13 Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00440	TRANSIT DO BRASIL S/A	20/06/2012	A empresa informa que a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A foi cliente da Transit em dois contratos, entre 21/06/2007 a 05/10/2007 e entre 30/11/2005 a 21/08/2006.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	13 Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2012 a 25/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00441	WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 21/06/2012	Informa que a WANCO TELECOMUNICAÇÕES nunca manteve contrato de prestação de serviço móvel especializado com Carlos Augusto Ramos, nem forneceu qualquer serviço de telecomunicações para esta pessoa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	13	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Outro	00442	GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	s/n 10/06/2012	Informa que as empresas/pessoas abaixo relacionadas não constam nos registros de clientes de telefonia da Global Crossing: AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME, ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, AUTO POSTO T-10, CALLTECH C OMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, CLAUDIO KRATKA, DATA TRAFFIC, FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO, GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME, GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICA LTDA, MAPA CONSTRUTORA LTDA, PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA, PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME, ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA-ME, WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO, ADRIANO APRIGIO SOUZA ME, MAQUINÁRIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RADIO GOIÁS SUL FM LTDA, REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO, STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, WALTER PAULO DE OLIVERIA SANTIAGO, e MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  DOCUMENTO CONTENDO 22 FOLHAS.	13	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)
Outro	00443	SERCOMTEL	s/n 18/06/2012	Informa que a empresa DELTA CONSTRUÇÕES e o sr. DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES nunca constaram da base de clientes da SERCOMTEL.  DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.	13	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00444	EASYTONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 25/06/2012	Informa impossibilidade da realização da transferência do sigilo telefônico solicitados nos ofícios 62 e 66 PBOAS/PBOA/SPB/SUE-ANATEL, visto que há necessidade de informação do número das linhas telefônicas para a realização de tal.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	13	

Período: 01/01/2012 a 25/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00445	BANCO BONSUCESSO S/A	S/N 21/06/2012	<p>Informa que não foram identificados cadastro relativos a contas de titularidade das pessoas naturais e jurídicas abaixo relacionadas no período compreendido entre 1º de janeiro de 2002 e 18 de maio de 2012::</p> <p>DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; CLAUDIO KRATKA; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;</p> <p>FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA. ME; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; ADRIANO APRIGIO DE SOUZA; VITAPAN INDUSTRI FARMACÊUTICA LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.; FUNDAÇÃO CULTURAL APRIGIO RAMOS - FUNDAR; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO E IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.; CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; ROBERTO SERGIO COPPPOLA; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; ANDREA APRIGIO DE SOUZA;</p> <p>CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.; DATA TRAFFIC; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; JR PRESTADORA E NCORPORADORA LTDA.; MZ CONSTRUÇÕES LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF; APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.; AUTO POSTO T10; GOIÁS-GAME DIVERSOES; MAPA CONSTRUTORA LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÃO; BRAVA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA. ME; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA. ME; STAR GAME COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA.; WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.; AMERICAN CENTER BINGO LTDA. ME; e BET CAPITAL LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 51 FOLHAS.</p>	13	<p>Of. 315 de 2012</p> <p>Of. 314 de 2012</p> <p>Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)</p> <p>Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)</p> <p>Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)</p> <p>Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)</p> <p>Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012)</p> <p>Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)</p> <p>Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)</p> <p>Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)</p> <p>Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)</p> <p>Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)</p> <p>Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)</p> <p>Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)</p> <p>Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)</p> <p>Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)</p> <p>Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)</p> <p>Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)</p> <p>Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)</p> <p>Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p> <p>Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012)</p> <p>Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)</p> <p>Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)</p> <p>Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)</p> <p>Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)</p> <p>Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012)</p> <p>Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)</p> <p>Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)</p> <p>Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012)</p> <p>Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012)</p> <p>Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012)</p> <p>Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)</p> <p>Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)</p> <p>Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)</p> <p>Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)</p> <p>Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)</p> <p>Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 25/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00445		S/N 21/06/2012	<p>Informa que não foram identificados cadastro relativos a contas de titularidade das pessoas naturais e jurídicas abaixo relacionadas no período compreendido entre 1º de janeiro de 2002 e 18 de maio de 2012::</p> <p>DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; CLAUDIO KRATKA; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;</p> <p>FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA. ME; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; ADRIANO APRIGIO DE SOUZA; VITAPAN INDUSTRI FARMACÊUTICA LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.; FUNDAÇÃO CULTURAL APRIGIO RAMOS - FUNDAR; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO E IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.; CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; ANDREA APRIGIO DE SOUZA;</p> <p>CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.; DATA TRAFFIC; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; JR PRESTADORA E NCORPORADORA LTDA.; MZ CONSTRUÇÕES LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF; APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.; AUTO POSTO T10; GOIÁS-GAME DIVERSOES; MAPA CONSTRUTORA LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÃO; BRAVA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA. ME; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA. ME; STAR GAME COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA.; WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.; AMERICAN CENTER BINGO LTDA. ME; e BET CAPITAL LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 51 FOLHAS.</p>	13	<p>Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)</p>
Outro	00446	CEZAR PELUSO Supremo Tribunal Federal Ministro	114.102 20/06/0022	<p>Medida Cautelar no Habeas Corpus 114.102 Distrito Federal contendo decisão proferida pelo Ministro do STF Cezar Peluso garantindo a Francisco Cláudio Monteiro, quando convocado a depor perante esta CPMI, (i) o direito de se fazer acompanhar de advogados, (ii) o direito de não ser preso em decorrência da invocação do direito constitucional de não incriminar a si mesmo, (iii) com a prerrogativa de permanecer em silêncio se derivar-lhe risco de auto-incriminação.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 30 FOLHAS</p>	13	



Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00447	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	Ofício nº 888/2012- BCB/Diret 25/06/2012	Encaminha (i) cópia das mensagens por meio das quais o Banco Central do Brasil transmitiu, entre 12 e 21 de junho de 2012, ordens relativas a transferências de sigilos bancários às instituições integrantes do SFN; e (ii) extratos de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com a indicação das instituições financeiras com as quais as pessoas naturais e jurídicas indicadas mantiveram relacionamento bancário no período de quebra do sigilo bancário.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 58 FOLHAS.	13	Of. 366 de 2012 Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 323 de 2012 Of. 321 de 2012 Of. 315 de 2012 Of. 314 de 2012
Of.	00448	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	1435/2012-GAB-GOV 25/06/2012	Conforme acordado na oitava ocorrida em 12/06/2012, encaminha as informações abaixo descritas:  01 - Documento da Controladoria Geral do Estado de Goiás sobre apuração de denúncia; 02 - Locação da residênciado Sr. Marconi Perillo Junior em Goiânia; 03 - Agenda do dia 28/02/2011; 04 - Agenda com comitiva empresarial coreana; e 05 - Informações a respeito do Sr. Nazir Ângelo D'Isanto.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 111 FOLHAS.	13	
Outro	00449	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/nº 26/06/2012	Informa que foi localizada conta em nome de WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO e solicita concessão de prazo adicional de 20 (vinte) dias para o encaminhamento do planilhamento.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	13	Of. 314 de 2012
Outro	00450	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/nº 25/06/2012	Informa que, após pesquisas no período solicitado, junto as bases de dados do Banco Itaú, Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, não foi logrado êxito na localização de contas, aplicações/investimentos, operações junto à BM&F - Bolsa de Valores Mercadorias e de Futuros e Câmbio em nome da empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 08.010.585/0001-32.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	13	Of. 315 de 2012

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00451	CLARO S.A.	S/N 26/06/2012	Traz informações a respeito das transferências de sigilo e solicita a dilação do prazo por 30 dias para o envio das transferências completas relativas às seguintes pessoas naturais e jurídicas:  CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.; CLAUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC S.A.; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.; AUTO POSTO T10 LTDA.; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.; e WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	13	Of. 312 de 2012 Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 357 de 2012 (Req: 241/2012)
Outro	00452	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	S/N 25/06/2012	Traz informações acerca da transferência do sigilo bancário do Sr. Andre Teixeira Jorge.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	13	Of. 325 de 2012
Outro	00453	BANCO PANAMERICANO S/A	S/N 25/06/2012	Informa que não foram identificadas/localizadas contas-correntes, contas-investimento, de depósito ou poupança; investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável; investimentos em fundos; investimentos em títulos e valores, mercados à vista, a termo e de futuros; operações de cambio, inclusive aquela das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento relativas às seguintes pessoas naturais e jurídicas:  WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; ANDRE TEIXEIRA JORGE; LUCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.	13	Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 323 de 2012 Of. 315 de 2012 Of. 314 de 2012
Outro	00454	CLARO S.A.	S/N 25/06/2012	Traz informações acerca da transferência do sigilo telefônico da Delta Construções S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.	13	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00455	BANCO SANTANDER S.A.	S/N 22/06/2012	Traz informações acerca da transferência de sigilo bancário da Delta Construções S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	13	Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00456	BANCO SANTANDER S.A.	S/N 22/06/2012	Traz informações acerca da transferência do sigilo bancário do Sr. Geovani Pereira da Silva e esclarece que tais dados foram transmitidos ao sistema do Banco Central.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 10 FOLHAS.</b>	13	Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	00457	BANCO SANTANDER S.A.	S/N 21/06/2012	Traz informações acerca da transferência do sigilo bancário do Sr. Roberto Sergio Coppola e esclarece que tais dados foram transmitidos ao sistema do Banco Central.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	13	Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)
Outro	00458	BANCO SANTANDER S.A.	S/N 21/06/2012	Traz informações acerca da transferência do sigilo bancário do Sr. Lenine Araujo de Souza e esclarece que tais dados foram transmitidos ao sistema do Banco Central.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	13	Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)
Outro	00459	BANCO SANTANDER S.A.	S/N 21/06/2012	Traz informações acerca da transferência do sigilo bancário da Brava Construções e Terraplanagem Ltda. e esclarece que tais dados foram transmitidos ao sistema do Banco Central.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b>	13	Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012)
Of.	00460	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/552/2012 25/06/2012	Encaminha a transferência do sigilo fiscal do Sr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 3 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD124)</b>	13	Of. 239 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	00461	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 523/2012 25/06/2012	Encaminha a transferência do sigilo fiscal da Mapa construtora Ltda.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 3 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0125).</b>	13	Of. 278 de 2012 (Req: 375/2012)
Of.	00462	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 524/2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal da Mestra Administração e Participação Ltda..  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	13	Of. 311 de 2012
Of.	00463	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 525/2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal de Adriano Aprígio de Souza ME.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b>	13	Of. 283 de 2012 (Req: 434/2012)
Of.	00464	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº /2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal do Auto Posto T10.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0126).</b>	13	Of. 275 de 2012 (Req: 250/2012)
Of.	00465	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 527/2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal da Goiás - Game Diversões Eletrônicas Ltda..  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0127).</b>	13	Of. 277 de 2012 (Req: 435/2012)

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00466	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 528/2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal do Sr. Walter Paulo de Oliveira Santiago.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0128).	13	Of. 310 de 2012
Of.	00467	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 529/2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal da Royal Palace Diversões Ltda. ME.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0129).	13	Of. 281 de 2012 (Req: 430/2012)
Of.	00468	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 530/2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal da Planeta Center Diversões Eletrônicas Ltda.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0130).	13	Of. 279 de 2012 (Req: 431/2012)
Of.	00469	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº /2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal da Planeta Catarinense Serviço de Atividade Lotérica Ltda. ME.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0131).	13	Of. 280 de 2012 (Req: 436/2012)
Of.	00470	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 532/2012 25/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal da WCR Produção e Comunicação.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0132).	13	Of. 282 de 2012 (Req: 392/2012)
Of.	00471	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 533/2012 19/06/2012	Encaminha informações acerca da transferência do sigilo fiscal do Sr. Cláudio Kratka.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0133).	13	Of. 265 de 2012 (Req: 440/2012)
Of.	00472	MATHEUS RODRIGUES Polícia Federal Delegado	137/2012 - Op. Monte Carlo 26/06/2012	Encaminha 02 DVD's contendo a integralidade dos áudios monitorados na Operação MONTE CARLO referente ao indiciado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 02 DVD's (MIDs 0134 E 0135)	13	Of. 378 de 2012 (Req: 411/2012)
Fax	00473	CEZAR PELUSO Supremo Tribunal Federal Ministro	S/N 26/06/2012	Informa sobre o deferimento liminar em Habeas Corpus nos termos de decisão anexa relativamente ao paciente Sr. Écio Antônio Ribeiro.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS.	13	

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00474	BANCO ARBI S/A		<p>Informa que após pesquisas realizadas em seus cadastros, relativas a existência de contas e/ou aplicações financeiras, foi constatado que a pessoas naturais e jurídicas abaixo referenciadas não possuem contas ou aplicações financeiras na Instituição:</p> <p>Banco Crédit Agricole Brasil S/A;                      IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      Cláudio Dias de Abreu;                      Geovani Pereira da Silva;                      Gleyb Ferreira da Cruz;                      Andréa Aprígio de Souza;                      BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA;                      JM Terraplenagem e Construção;                      Construtora Rio Tocantins;                      VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA;                      BET CAPITAL LTDA;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR Prestadora e Incorporadora LTDA;                      MISANO IND IMP EXP;                      Leonardo Almeida Ramos;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      Lenine Araújo de Souza;                      ROSALVO SINPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA;                      ROBERTO SÉRGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; e                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 32 FOLHAS.</p>	13	<p>Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)                      Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)                      Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)                      Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)                      Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p>
Of.	00475	ODAIR CUNHA  Deputado Federal	S/N 26/06/2012	<p>Encaminha, de forma reservada, relatório descritivo produzido sob a relatoria do Deputado Odair Cunha.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 76 FOLHAS.</b></p>	13	
	00476	JAYME EDUARDO RINCÓN AGETOP Presidente	s/nº 25/06/2012	<p>Petição em que Jayme Eduardo Rincón solicita, por meio de seus advogados, dispensa de depoimento marcado para o dia 27 de junho de 2012, devido a problemas de saúde.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS.</p>	13	Of. 371 de 2012 (Req: 206/2012)

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
AV.	00477	JOSÉ EDUARDO CARDOZO Ministério da Justiça Ministro da Justiça	Aviso nº 949-MJ 20/06/2012	<p>Informa que o inquérito policial nº 089/2011-SR/2011/DPF/DF, relacionado à Operação Monte Carlo, já foi relatado e encaminhado ao juízo no último dia 14/03/2012 e que, atualmente, a análise dos materiais apreendidos está sendo finalizada. De cada análise será elaborado relatório que será remetido ao 4º Ofício Criminal da Procuradoria da República em Goiânia e/ou 11ª Vara Federal de Goiânia. Portanto, as cópias/compartilhamento de documentos devem ser solicitados à 11ª VF/Goiânia.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	13	Of. 127 de 2012 (Req: 328/2012)
Outro	00478	BANCO BRB	S/N 25/06/2012	<p>Informa que não foram identificadas quaisquer contas de titularidade das seguintes pessoas físicas ou jurídicas: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ANDRE TEIXEIRA JORGE LUCIO FIUZA GOUTHIER GM COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ALCINO DE SOUZA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 08 FOLHAS.</p>	13	<p>Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012)</p> <p>Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012)</p> <p>Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012)</p> <p>Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012)</p> <p>Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)</p> <p>Of. 325 de 2012</p> <p>Of. 324 de 2012</p> <p>Of. 323 de 2012</p>
	00479	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	s/nº 26/06/2012	<p>Petição em que Mraconi Ferreira Perillo Júnior solicita que seja disponibilizada aos defensores constituídos, conforme procuração anexa, cópia integral de todo o material de quebra de sigilo bancário e fiscal referente à sua pessoa, bem como seja franqueado acesso a todo o material investigativo que consta na Comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	13	

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Outro	<a href="#">00480</a>	SUPERCHIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 18/06/2012	<p>Informa que os serviços de telefonia e/ou interconexão ainda encontram-se em fase de instalação e testes e não são oferecidos aos clientes e público em geral.</p> <p>OBS.: DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	13 Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)
Fax	<a href="#">00481</a>	ROSA WEBER Supremo Tribunal Federal Ministra	S/N 26/06/2012	<p>Comunica que foi proferida decisão liminar, em anexo, nos autos do Habeas Corpus nº 114.140, cujo paciente é o Sr. Lucio Fiuza Gouthier.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 20 FOLHAS.</p>	13
Of.	<a href="#">00482</a>	LEDA MARIA SALES BRAUNA BRAGA	276/2012-SAMS/GAB 26/06/2012	<p>Informa que se faz necessária a convocação do Senhor Jayme Eduardo Rincón para realização de exame pericial pela Junta Médica do Senado Federal para elucidação do quadro clínico e de suas limitações.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	13 Of. 380 de 2012
Outro	<a href="#">00483</a>	BANCO BANESE	233/2012 20/06/2012	<p>Informa que as pessoas/empresas abaixo relacionadas não são correntistas no Banco Banese:</p> <p>Marconi Ferreira Perillo Junior; Excitant Indústria e Comércio de Confecções Ltda; André Teixeira Jorge; Lúcio Fiuza Gouthier; Rental Frota Distribuição e Logística Ltda; GM Comércio de Pneus e Peças Ltda; Alcino de Souza; Sociedade e Educação e Cultura de Goiânia Ltda; Mestra Administração e Participações Ltda; Rubmaier Ferreira de Carvalho; e Agnelo Santos Queiroz Filho.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.</p>	13 Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 323 de 2012
Of.	<a href="#">00484</a>	Ana Cláudia Oliveira Costa Barreto 5ª Vara Criminal Juíza	1383/2012 20/06/2012	<p>Esclarece que já foi encaminhada cópia integral dos autos n. 2012.01.1.051163-4, relativos ao IP/APF 010/2012 - DECO, antigo IP/APF 2032012 - Departamento de Polícia Federal -DPF, que tramitam nesta Vara Criminal.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS.</p>	13 Of. 360 de 2012 (Req: 331/2012)

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00485	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT 01013/2012 21/06/2012	Informa que não houve movimentação financeira da titularidade de Data Traffic.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	13	Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	00486	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000244/2012 14/06/2012	Informa que não foi encontrado registro de movimentação financeira para Data Traffic.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	13	Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)
Carta	00487	GLOBAL VILLAGE TELECOM	6255/12 19/06/2012	Informa que as pessoas/empresas abaixo relacionadas não constam em cadastro de clientes da empresa: Antares Assessoria Administração e Participação Ltda; Fundação Nelson Castilho; Geovani Pereira da Silva ME; Radio Goiás Sul FM Ltda; Rede Brasiltur de Televisão; Star Game Comércio Importação e Exportação Ltda; e Mestra Administração e Participações Ltda.  Informa que as pessoas/empresas abaixo relacionadas foram encontradas em cadastro da empresa porém não são clientes da GVT: Goiás Game Diversões Eletrônicas Ltda; Mapa Construtora Ltda; Maquinaria Publicidade e Propaganda; e Walter Paulo de Oliveira Santiago.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	13	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)
Carta	00488	TIM CELULAR S.A. E INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	050508/2012/ASP/GRAOP	Solicita dilação do prazo por mais 30 dias, a contar do recebimento da manifestação da Operadora, para que possa ser atendido o que foi requerido pela CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	13	Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)



Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00489	TIM CELULAR S.A. E INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 25/06/2012	Solicita a dilação de prazo por mais 30 dias para o atendimento dos pedidos de transferência de sigilos telefônicos dos ofícios em referência a contar da data de recebimento da CT nº 045681/2012/ASP/GRAOP.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	13	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Carta	00490	GLOBAL VILLAGE TELECOM	6261/12 SEG/GVT 19/06/2012	Encaminha dados telefônicos da GVT relativos à DATA TRAFFIC.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 0136)	13	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Carta	00491	GLOBAL VILLAGE TELECOM	6254/12 SEG/GVT 19/06/2012	Encaminha dados telefônicos da GVT relativos a AMERICAN CENTER BINGO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 0137)	13	Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00492	VOXBRAS	S/N 15/06/2012	<p>Informa que as pessoas naturais e jurídicas abaixo indicadas não são usuários de seus serviços, motivo pelo qual não é possível fornecer as informações solicitadas:</p> <p>REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME, ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, AUTO POSTO T-10, CALLTECH C OMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, CLAUDIO KRATKA, DATA TRAFFIC, FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO, GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME, GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICA LTDA, MAPA CONSTRUTORA LTDA, PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA, PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME, ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA-ME, WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO, ADRIANO APRIGIO SOUZA ME, MAQUINÁRIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RADIO GOIÁS SUL FM LTDA, REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO, STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, WALTER PAULO DE OLIVERIA SANTIAGO, e MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	13	<p>Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Of.	00493	MARILDA MOREIRA Agência Nacional de Telecomunicações Superintendente Executiva	73/2012- PBOAS/PBOA/SPB/SUE 21/06/2012	<p>Informa que a Anatel encaminhou, nesta data, cópia dos ofícios em referência às Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, de Serviço Móvel Pessoal - SMP e de Serviço Móvel Especializado - SME, que, por sua vez, foram orientadas a enviar as informações solicitadas diretamente a essa Comissão, e esclarece que a CPMI poderá solicitar as informações diretamente às prestadoras do STFC, SMP e SME em operação no território nacional, cujos dados de contato enviamos em anexo.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 6 FOLHAS.</p>	13	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 26/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00494</a>	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 04/06/2012	<p>Informa que não foi localizada nenhuma linha telefônica em nome das pessoas naturais e jurídicas abaixo relacionadas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;                      BET CAPITAL LTDA.;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;                      LENINE ARAUJO DE SOUZA;                      ROSALVO SIMPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 32 FOLHAS.</p>	14	<p>Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Of.	<a href="#">00495</a>	JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR Tribunal de Contas do Estado Presidente	PRS/GAP nº 1868/12 18/06/2012	<p>Encaminha Instrução elaborada pelo Corpo Técnico, às fls. 11/12 do Doc. TCE/RJ nº 17.319-7/12, acompanhada de documentos que possam auxiliar os trabalhos da CPMI.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 175 FOLHAS E UMA MÍDIA (<a href="#">MD0138</a>).</p>	14	<p>Of. 209 de 2012 (Req: 418/2012)</p>
Of.	<a href="#">00496</a>	Maria Teresa Fernandes Garrido Tribunal de Contas dos Municípios de GO Presidente	804/12 25/06/2012	<p>Encaminha informações do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás acerca das empresas elencadas no ofício 220 CPMI-Vegas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 205 FOLHAS E UMA MÍDIA (<a href="#">MID 0139</a>)</p>	14	<p>Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 27/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao	
	00497	ELIANE GONÇALVES PINHEIRO	S/N 27/06/2012	Requer seja dispensada de adentrar à sala de audiência da CPMI, evitando assim o desgaste pessoal decorrente da exposição midiática.  Pedido indeferido pelo Presidente, em razão de absoluta falta de amparo legal.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	14	
Outro	00498	TRANSIT DO BRASIL S/A	S/N 25/06/2012	Encaminha os dados telefônicos da TransitTelecom relativos à DATA TRAFFIC e informa que nada consta nos cadastros da empresa relativo a:  ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME ANTARES ASSESSORIA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AUTO POSTO T-10 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CLÁUDIO KRATKA FUNDAÇÃO NELSON CASTILLO GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME GOIÁS GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA MAPA CONSTRUTORA LTDA MESTRA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME ROYAL PÁLACE DIVERSÕES LTDA ME WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA RADIO GOIAS SUL FM LTDA REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 140)	14	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)

Período: 01/01/2012 a 27/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00499	IPCORP91 Empresa	MB - 13/12 25/06/2012	<p>Informa que não foram localizadas na rede da IPCORP chamadas que envolvam os seguintes</p> <p>ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME ANTARES ASSESSORIA ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AUTO POSTO T-10 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CLÁUDIO KRATKA DATA TRAFFIC FUNDAÇÃO NELSON CASTILLO GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME GOIÁS GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA MAPA CONSTRUTORA LTDA PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME ROYAL PÁLACE DIVERSÕES LTDA ME WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA RADIO GOIAS SUL FM LTDA STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO:</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	14	<p>Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)</p>
Outro	00500	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 26/06/2012	<p>Encaminha dados telefônicos da NEXTEL relativos à DATA TRAFFIC.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 141)</p>	14	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	00501	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 26/06/2012	<p>Encaminha dados telefônicos da NEXTEL relativos à MAPA CONSTRUTORA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA (MID 142)</p>	14	Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)
Outro	00502	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 26/06/2012	<p>Encaminha dados telefônicos da NEXTEL relativos à DELTA CONSTRUÇÕES S/A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 143)</p>	14	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00503	LUIZ CARLOS BORDONI	S/N	<p>Documentação contendo esclarecimentos, entregue por Luiz Carlos Bordoni por ocasião do seu depoimento a esta CPMI no dia 27/06/2012.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 257 FOLHAS</p>	14	

Período: 01/01/2012 a 27/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00504	LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 26/06/2012	<p>Informa que a RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA possui registro junto a LIGMÓBILE Radiocomunicação Profissional, mas a empresa não possui registro de ligações telefônicas, SMS e e-mail para informar a esta CPMI, pois não oferece esses serviços.</p> <p>Informa, também que os seguintes não possuem registro junto a empresa:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA;                      ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA;                      ALCINO DE SOUZA;                      SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;                      RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;                      AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS</p>	14	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)                      Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)                      Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Outro	00505	BANCO ARBI S/A	S/N 20/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não possuem contas ou aplicações financeiras na instituição:</p> <p>CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.;                      CLAUDIO KRATKA;                      DATA TRAME;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      RADIO GOIAS SUL FM LI ME;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME;                      AMERICAN CENTER BINGO LI ME;                      ANTARES ASSESSORIA ADM PARTIC LTDA.;                      APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;                      AUTO POSTO T - 10;                      GOIÁS-GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS;                      MAPA CONSTRUTORA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA.;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇOS DE ATIVIDADE LOTÉERICA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA. ME;                      STAR GAME COM IMP E EXP LTDA.; e                      WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 20 FOLHAS.</p>	14	<p>Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 27/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00506	IDT BRASIL	s/n 20/06/0020	<p>Informa que não se encontram cadastrados nos sistemas as pessoas abaixo relacionados:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME;            STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;            WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO;            MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA            DEMÓSTENES XAVIER TORRES;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A;            IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;            CLÁUDIO DIAS DE ABREU;            GEOVANI PEREIRA DA SILVA;            GLEYB FERREIRA DA CRUZ;            IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;            ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;            BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;            ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS            JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;            VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;            BET CAPITAL LTDA.;            WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;            JR PRESTADORA E INCORPORADORA;            MISANO IND IMP EXP;            LEONARDO ALMEIDA RAMOS;            EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;            LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;            LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;            MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;            FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;            ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;            LENINE ARAUJO DE SOUZA;            ROSALVO SIMPRINI CRUZ;            BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;            ROBERTO SERGIO COPPOLA;            LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	14	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)            Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)            Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)            Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)            Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)            Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)            Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)            Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)            Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)            Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)            Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)            Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)            Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)            Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)            Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)            Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)            Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)            Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)            Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)            Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)            Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)            Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)            Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)            Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)            Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)            Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)            Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)            Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)            Of. 313 de 2012            Of. 312 de 2012            Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)            Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 27/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00507	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Of. nº 3982/SEJ 25/06/2012	Encaminha dados bancários do Itaú Unibanco S/A relativos ao AUTO POSTO T-10.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 260 FOLHAS	14	Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	00508	CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS	s/n 26/06/2012	Informa que não possuem operações ou movimentações financeiras relacionada com as informações solicitadas nos ofícios do Banco Central nº 2566/2012, 2556/2012, 2557/2012, 2558/2012, 2559/2012, 2560/2012, 2561/2012, 2562/2012, 2563/2012, 2564/2012 e 2565/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	14	
Outro	00509	ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 27/06/2012	Informa que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não são clientes da prestadora:  AMERICAN CENTER BINGO; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA; CLAUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.; WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; RÁDIO GOIÁS SUL FM; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WALTER PAULO DE SANTIAGO; e MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	14	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)
Outro	00510	COMTRAC ELETRÔNICA LTDA.	S/N 22/06/2012	Informa que a empresa não possui informações relativas à solicitação da CPMI formulada no ofício em referência (Geovani Pereira da Silva).  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	14	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	00511	BANCO RURAL S/A	S/N 21/06/2012	Traz informações acerca das transferências de sigilos bancários ao sistema do Banco Central do Brasil relativas ao Sr. Marconi Perillo Junior e Rental Frota Distribuição e Logística Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	14	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 323 de 2012



Período: 01/01/2012 a 28/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00512	TELEXPERS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Of. nº 0706/2012 20/06/0026	<p>Informa que as pessoas abaixo arroladas não são assinantes de linhas telefônicas dessa empresa:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.</p>	14	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Outro	00513	ITAÚ UNIBANCO S.A.		<p>Encaminha dados bancários do Itaú Unibanco S/A referentes a Demóstenes Lázaro Xavier Torres.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 101 FOLHAS</b></p>	14	Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	00514	BANCO DO BRASIL S/A	s/n 25/06/2012	<p>Informa que a MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA não movimentou nessa instituição no período solicitado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	14	Of. 315 de 2012
Outro	00515	CARMEM LÚCIA Supremo Tribunal Federal Ministra	HC nº 114134 27/06/2012	<p>Medida Cautelar no Habeas Corpus 114.134 contendo decisão proferida pela Ministra do STF Carmem Lúcia assegurando a Marcello de Oliveira Lopes, ao ser inquirido perante esta CPMI, (i) o direito de ser assistido e comunicar-se com os seus advogados durante a sua inquirição, (ii) o direito de permanecer em silêncio sobre o conteúdo de perguntas que lhe sejam dirigidas sobre a matéria investigada, (iii) de não assinar termos ou firmar compromisso na condição de investigado ou de testemunha, garantindo-se contra a auto-incriminação.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS</p>	15	
Of.	00516	MARCO AURÉLIO MELO Supremo Tribunal Federal Ministro	Ofício nº 5.078/R 27/06/2012	<p>Medida Cautelar no Habeas Corpus 114.127 contendo decisão proferida pelo Ministro do STF Marco Aurélio Melo assegurando, a João Carlos Feitoza, sem o risco de vir a ser preso, os seguintes direitos: (i) de não assinar termo de compromisso de dizer a verdade; (ii) de permanecer calado ou silenciar; (iii) de não se autoincriminar; (iv) de ser assistido por advogado, podendo comunicar-se livremente e em particular; (v) de não ser preso por desobediência ou falso testemunho, pelo exercício das referidas prerrogativas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 08 FOLHAS</p>	15	

Período: 01/01/2012 a 28/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00517	Oi S/A	CT/MZ108509/41534-12 25/06/2012	<p>Informa que não foram encontrados terminais ativos ou inativos vinculados às pessoas físicas ou jurídicas abaixo relacionadas:</p> <p>BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA;                      WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA;                      AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇOS DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA - ME;                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA LTDA - ME;                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;                      WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.</p> <p>Foram encontrados 11 (onze) terminais vinculados em nome de BET CAPITAL LTDA, inativos há mais de cinco anos, cujas fichas cadastrais seguem anexas.</p> <p>Foram encontrados 02 (dois) terminais vinculados em nome de LEONARDO ALMEIDA RAMOS, inativos há mais de cinco anos, cuja ficha cadastral segue anexa.</p> <p>Foi encontrado 01 (um) terminal vinculado em nome de ROBERTO SÉRGIO COPPOLA, inativo há mais de cinco anos, cuja ficha cadastral segue anexa.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS.</p>	15	
Of.	00518	CEZAR MIOLA Tribunal de Contas do Estado Presidente	GP nº 729/2012 26/06/2012	<p>Em atenção ao contido no Of. nº 213/20 12-CPMI-Vegas, encaminha, em CD, cópia das Informações SASOT nº 011 e SESOT nº 115/2012, bem como das peças que as instruem.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MD0144).</p>	15	Of. 213 de 2012 (Req: 418/2012)
Of.	00519	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº545/2012 27/06/2012	<p>Encaminha dados fiscais de André Teixeira Jorge.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 145)</p>	15	Of. 336 de 2012 (Req: 253/2012)
Of.	00520	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº547/2012 27/06/2012	<p>Encaminha dados fiscais da RENTAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 146)</p>	15	Of. 338 de 2012 (Req: 507/2012)
Of.	00521	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 549/2012 27/06/2012	<p>Encaminha dados fiscais da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 147)</p>	15	Of. 341 de 2012 (Req: 526/2012)

Período: 01/01/2012 a 28/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00522	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº550/2012 27/06/2012	Encaminha dados fiscais da MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 148)	15	Of. 342 de 2012 (Req: 519/2012)
Of.	00523	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº551/2012 27/06/2012	Encaminha dados fiscais da GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 149)	15	Of. 339 de 2012 (Req: 509/2012)
Of.	00524	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº552/2012 27/06/2012	Encaminha dados fiscais da EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 150)	15	Of. 335 de 2012 (Req: 382/2012)
Of.	00525	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº553/2012 27/06/2012	Encaminha dados fiscais de MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 525)	15	Of. 334 de 2012 (Req: 253/2012)
Outro	00526	CLÁUDIO MONTEIRO	s/nº 28/06/2012	Documentação entregue pelo Senhor Cláudio Monteiro, por ocasião de seu depoimento perante esta CPMI em 28 de junho de 2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 25 FOLHAS.	15	
Outro	00527	CRISTIANO RODOLPHO DE SOUZA MONTEIRO CD Secretário Parlamentar	s/n 28/06/2012	Solicita, por meio de petição, pedido de explicações em juízo.  DOCUMENTO CONTENDO 11 FOLHAS.	15	
Of.	00528	IZALCI LUCAS FERREIRA Câmara dos Deputados Deputado Federal	67/2012/GAB 28/06/2012	Ofício do Deputado Izalci Lucas Ferreira pelo qual solicita que a CPMI investigue os fatos constantes na documentação trazida em anexo, apontando a responsabilidade dos culpados e recomendando as providências de estilo de acordo com o resultado apurado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 ANEXOS E UMA MÍDIA (MD0152).	15	
Of.	00529	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	DIPES/SUSEM/GESIB - 2012/0520 27/06/2012	Traz informações sobre a transferência de sigilo bancário Rental Frota e Distribuição Ltda. e esclarece que não houve movimentação financeira no período solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	15	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	00530	BANCO BRADESCO S/A	1200138681	Informa que não foi localizada conta, aplicações financeiras e/ou operações de câmbio tituladas por Delta Construções S/A - MS.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	15	Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 28/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00531	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 13/06/2012	<p>Informa que não foram localizadas linhas telefônicas na MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA em nome dos seguintes:</p> <p>DELTA CONSTRUÇÕES S.A;                      DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;                      AMERICAN CENTER BINGO;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      AUTO POSTO T-10;                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA;                      CLAUDIO KRATKA;                      DATA TRAFFIC;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.;                      WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO;                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                      RÁDIO GOIÁS SUL FM;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;                      WALTER PAULO DE SANTIAGO; e                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 25 FOLHAS</p>	15	<p>Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 313 de 2012                      Of. 312 de 2012                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Of.	00532	ANATEL  AGENCIA REGULADORA	077/2012 25/06/2012	<p>Esclarece que a Anatel encaminhou ofício às prestadoras Claro e Embratel para conhecimento e providências no sentido de observarem o modelo estabelecido pela CPMI Vegas no envio das informações solicitadas.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	15	<p>Of. 367 de 2012</p>
Carta	00533	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 14/06/2012	<p>Informa que a pessoa citada no referido ofício nunca foi cliente desta operadora, portanto, não constam registros em nome dessa.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	15	<p>Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 28/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00534	BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	s/nº 26/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não possuem nenhum tipo de relacionamento com esta instituição financeira:</p> <p>CARLOS AGUSTO DE ALMEIDA RAMOS; IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA; CLÁUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA - ME; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA ME; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME; AMERICAN CENTER BINGO LTDA; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; GOIÁS-GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA; WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 228 FOLHAS.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENÇÃO 228 FOLHAS.</p>	15	<p>Of. 315 de 2012</p> <p>Of. 314 de 2012</p> <p>Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)</p> <p>Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)</p> <p>Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)</p> <p>Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)</p> <p>Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)</p> <p>Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012)</p> <p>Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)</p> <p>Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)</p> <p>Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)</p> <p>Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)</p> <p>Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)</p> <p>Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)</p> <p>Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)</p> <p>Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)</p> <p>Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)</p> <p>Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)</p> <p>Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)</p> <p>Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)</p> <p>Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012)</p> <p>Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)</p> <p>Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p> <p>Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)</p> <p>Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)</p> <p>Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)</p> <p>Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)</p> <p>Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012)</p> <p>Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)</p> <p>Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)</p> <p>Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012)</p> <p>Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012)</p> <p>Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012)</p> <p>Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 28/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00534		s/nº 26/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não possuem nenhum tipo de relacionamento com esta instituição financeira:</p> <p>CARLOS AGUSTO DE ALMEIDA RAMOS; IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA; CLÁUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA - ME; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA ME; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME; AMERICAN CENTER BINGO LTDA; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; GOIÁS-GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA; WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 228 FOLHAS.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENÇÃO 228 FOLHAS.</p>	15	<p>Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)</p> <p>Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012)</p> <p>Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)</p> <p>Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012)</p> <p>Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)</p> <p>Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)</p> <p>Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)</p> <p>Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)</p> <p>Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)</p> <p>Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012)</p> <p>Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)</p> <p>Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012)</p> <p>Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)</p> <p>Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)</p> <p>Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)</p> <p>Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)</p> <p>Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 28/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00535	TRANSIT DO BRASIL S/A	s/n 27/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas ou jurídicas relacionadas não constam no cadastro da empresa como assinantes de linhas telefônicas.</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA;                      ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA;                      ALCINO DE SOUZA;                      SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;                      RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;                      AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	15	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)                      Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)                      Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Carta	00536	DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 26/06/2012	<p>Informa que não constam nos registros dessa empresa nenhum dos nomes, CPF ou CNPJ citados nos referidos ofícios.</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA;                      ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA;                      ALCINO DE SOUZA;                      SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;                      RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;                      AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	15	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)                      Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)                      Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 28/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00537	TELEFONICA BRASIL - VIVO	s/n 18/06/2012	<p>Informa que não foram localizados registros de habilitações de linhas celulares ou linhas fixas vinculadas aos CNPJ e/ou CPF listados a seguir:</p> <p>CNPJ 37.256.054/0001-22                      CNPJ 06.972.693/0001-60                      CNPJ 04.644.289/0001-32                      CNPJ 09.580.504/0001-00                      CNPJ 04.642.628/0001-41                      CNPJ 01.133.485/0001-54                      CNPJ 37.397.353/0001-87                      CNPJ 12.615.538/0001-90                      CNPJ 03.776.518/0001-00                      CNPJ 10.417.978/0001-07                      CNPJ 25.008.541/0001-97                      CNPJ 61.318.358/0001-51                      CNPJ 08.010.585/0001-32                      CNPJ 05.080.972/0001-57                      CNPJ 03.853.183/0001-86                      CNPJ 86.971.237/0001-35                      CNPJ 01.357.769/0001-24                      CPF 036.081.901-04</p> <p>E em relação aos CPF/ CNPJ: CNPJ 10788628/001-57, CPF 251804101-00, CNPJ 02.031.890/0001-24, CNPJ 01.175.068/0001-74, CNPJ 73.573.271/0001-00 e CPF 113.861.501-34, solicita a dilação do prazo em 30 dias, em razão do expressivo volume de informações a serem encaminhadas.</p>	15	<p>Of. 313 de 2012                      Of. 312 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Outro	00538	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 25/06/2012	<p>Informa que os seguintes não constam como assinantes da LOCAWEB:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA;                      ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA;                      ALCINO DE SOUZA;                      SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;                      RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;                      AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	15	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)                      Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)                      Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Of.	00539	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS Trinunal de Contas do Estado Presidente	1631/12-GP 22/06/2012	<p>Encaminha informações do Tribunal de Contas do Estado do Piauí em relação às 27 empresas listadas no ofício 207/2012 CPMI-Vegas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 24 FOLHAS</p>	15	<p>Of. 207 de 2012 (Req: 418/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 29/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Of.	<a href="#">00540</a>	AFRANIO ERASMO FERNANDES MOREIRA Prodasen Diretos	90/2012-PD/GBPRO 27/06/2012	Coloca o servidor do Prodasen José Geraldo Rodrigues à disposição desta CPMI para atendimento prioritário nas atividades necessárias relacionadas à informática.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	15
Outro	<a href="#">00541</a>	BANCO SAFRA S.A.	01043/2012 26/06/2012	Requer a dilação do prazo de resposta ao ofício 366-CPMI-Vegas para o dia 10/07/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	15 Of. 366 de 2012
	<a href="#">00542</a>	JAYME EDUARDO RINCÓN AGETOP Presidente	s/nº 29/06/2012	Petição na qual Jayme Eduardo Rincóns solicita o cancelamento da perícia médica e do oficiamento ao médico que o atende, bem como se oferece para se apresentar a esta CPMI em 22 de agosto de 2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	15
Outro	<a href="#">00543</a>	VERTEX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA.	S/N	Informa que não constam registros das seguintes pessoas naturais e jurídicas em seus bancos de dados:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	15 Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Outro	<a href="#">00544</a>	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 25/06/2012	Informa que não consta de seus registros qualquer informação relativas às seguintes pessoas naturais e jurídicas:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	15 Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)

Período: 01/01/2012 a 29/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao	
Outro	<a href="#">00545</a>	BANCO TRIANGULO S/A	S/N 12/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas naturais e jurídicas não possuem conta corrente, poupança ou investimentos junto à instituição:</p> <p>FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; LENINE ARAÚJO DE SOUSA; DELTA CONSTRUÇÕES S.A.; ROSALVO SINPRINI CRUZ; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; e ROBERTO SÉRGIO COPPOLA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.</p>	15	
Of.	<a href="#">00546</a>	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.	s/n 28/06/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo não são clientes da empresa.</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS</p>	15	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Of.	<a href="#">00547</a>	WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 26/06/2012	<p>Informa que nunca forneceu nem disponibilizou qualquer serviço de telecomunicações para CARLOS AUGUSTO RAMOS.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS.</p>	15	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Outro	<a href="#">00548</a>	BANCO SANTANDER S.A.	S/n 27/06/2012	<p>Encaminha dados bancários do Banco Santander relativos a JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 80 FOLHAS.</b></p>	15	Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)
Of.	<a href="#">00549</a>	BANCO SANTANDER S.A.	s/n 26/06/2012	<p>Encaminha dados fiscais de CLAUDIO DIAS DE ABREU.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA - CONTENDO 05 FOLHAS</b></p>	15	Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)
Outro	<a href="#">00550</a>	EMBRATEL	S/N 18/06/2012	<p>Encaminha dados telefônicos da Embratel relativos a DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 153)</b></p>	15	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)

Período: 01/01/2012 a 29/06/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00551</a>	BANCO DA AMAZÔNIA	GCONF nº 2012/263 27/06/2012	Encaminha informações bancárias do Banco da Amazônia relativas à DATA TRAFFIC.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 154)</b>	15	Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)
Of.	<a href="#">00552</a>	SIDNEI CORREA MARQUES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	922/2012- BCB/Diret 29/06/2012	Quanto aos Ofícios nº 321 e nº 366/2012-CPMI-Vegas, informa que o Banco Central do Brasil transmitiu as ordens às instituições integrantes do SFN, reiterando a necessidade de obedecer aos prazos e aos formatos para os lançamentos bancários determinados por essa CPMI, conforme já comunicado a essa Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	15	Of. 366 de 2012 Of. 321 de 2012
Of.	<a href="#">00553</a>	TMAIS S.A.	s/n 25/06/2012	Informa que não consta a existência e linhas telefônicas registradas em nome de  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS	15	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Of.	<a href="#">00554</a>	DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 26/06/2012	Informa que não consta nenhuma informação do senhor Carlos Augusto Ramos no cadastro como usuário do sistema SME da empresa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	15	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	<a href="#">00555</a>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	3297/2012/GIRET-SIGILO	Informa que nesta data foi realizada uma nova transmissão, via aplicativo PSTAW10, para os seguintes investigados:  FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; MZ CONTRUÇÕES LTDA.; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.; e WLADMIR GARCEZ HENRIQUE.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO FOLHAS.	15	Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)

Período: 01/01/2012 a 02/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00556	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	3292/2012/GIRET-SIGILO 29/06/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo indicadas não possuem conta de depósito na instituição:</p> <p>RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.; ANDRE TEIXEIRA JORGE; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.</p> <p>Informa que foram realizadas transmissões, via aplicativo PSTAW10, relativos às pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.; LUICO FIUZA GOUTHIER; MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; EXCITANT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	15	<p>Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 323 de 2012</p>
Of.	00557	EMBRATEL	s/n 18/06/2012	<p>Informa que a DELTA CONSTRUÇÕES S/A não consta dos registros da empresa.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO 01 FOLHA.</p>	15	<p>Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 6 de 2012 (Req: 19/2012)</p>
Carta	00558	Oi S/A	MZ/108509/41640-12 25/06/2012	<p>Informa que não foram encontrados pela OI S/A terminais ativos e inativos em nome de BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	15	<p>Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)</p>
AV.	00559	JOSÉ EDUARDO CARDOZO Ministério da Justiça Ministro da Justiça	1010 - MJ 29/06/2012	<p>Informa que o requerimento 415/12 foi encaminhado ao Escritório Central da Interpol, coordenado pela Polícia Federal, para difusão da investigação às polícias dos demais 189 países membros da Interpol.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 08 FOLHAS</p>	15	<p>Of. 224 de 2012 (Req: 332/2012)</p>
Outro	00560	LEÃO APARECIDO ALVES 11ª Vara da Justiça Federal Juiz Federal	S/N 29/06/2012	<p>Encaminha cópias integrais dos Ofícios 119/2012-Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF e 120/2012-Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 67 FOLHAS E 8 MÍDIAS (MD0155 A MD0162).</b></p>	15	<p>Of. 382 de 2012 (Req: 359/2012)</p>
Carta	00561	Oi S/A	MZ/108509/34811-12 25/06/2012	<p>Encaminha dados telefônicos da OI relativos a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 163)</b></p>	15	<p>Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 02/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00562	BANCO SANTANDER S.A.	AK 20120158002 27/06/2012	<p>Informa que os arquivos contendo dados bancários de Banco Santander relativos aos seguintes foram transmitidos pelo programa PSTAW10:</p> <p>IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA;</p> <p>Solicita a concessão de mais 40 dias para apresentar resposta para os seguintes:</p> <p>EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA;</p> <p>Informa que não há dados a enviar sobre os seguintes:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; LUCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCIDO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 16 FOLHAS</p>	15	<p>Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 323 de 2012 Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012)</p>
Outro	00563	BANCO BRADESCO S/A	S/N 29/06/2012	<p>Informa que não há dados a serem enviados a esta CPMI em relação aos seguintes:</p> <p>GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS</p>	16	<p>Of. 325 de 2012 Of. 323 de 2012 Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012)</p>
Outro	00564	BANCO BRADESCO S/A	1200168077 19/06/2012	<p>Traz informações acerca da transferência do sigilo bancário do Sr. Agnelo Santos Queiroz Filho.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</b></p>	16	<p>Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)</p>
Outro	00565	BANCO BRADESCO S/A	112035910PT.1201554428 29/06/2012	<p>Informa que foi localizada contas tituladas pelo Sr. Lucio Fiuza Gouthier e em anexos seguem os extratos das movimentações de ativos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 7 FOLHAS.</b></p>	16	<p>Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 02/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00566	IDT BRASIL	S/N 29/06/2012	Informa que as pessoas físicas ou jurídicas citadas nos ofícios não se encontram cadastrados no sistema da empresa.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	16	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Carta	00567	REMOTA COMUNICAÇÕES	S/N 26/06/2012	Informa que não possui nenhum dado cadastral, ligação originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro das pessoas citadas nos referidos ofícios.  DOCUMENTAÇÃO COTENDO 1 FOLHA.	16	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Carta	00568	CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS	s/n 29/06/2012	Informa que não possui operações ou movimentação financeira relacionadas com as informações solicitadas.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	16	

Período: 01/01/2012 a 02/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00569	VONA TELECOMUNICAÇÕES LTDA VONA Empresa	s/nº 28/06/2012	Informa que as operações da VONA Telecomunicações ainda são de caráter experimental e suas atividades são apenas para testes de uso interno, portanto não possuem arquivos magnéticos das ligações recebidas e originadas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	16	Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)
Outro	00570	RADIONET	s/nº 25/06/2012	Informa que a RADIONET não trabalha com telefonia, operando apenas na cidade de Recife com frequência de Radio Trunking (Serviço Limitado Móvel Especializado), não podendo, portanto, atender a solicitação da CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	16	
Outro	00571	IBITURUNA TV POR ASSINATURA S/C LTDA  Empresa	s/nº 28/06/2012	Informa que não consta, em sua base de dados, nenhum movimento referente aos CPFs e CPNJs abaixo no período entre 1º de janeiro de 2002 e a presente data: 035.538.218-09 803.275.401-68 002.730.071-49 193.163.721-00 227.447.541-53 196.676.555-04 02.141.620/0001-76 97.415.681/0001-90 36.873.222/0001-66 02.684.686/0001-02 08.010.585/0001-32  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	16	

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00572	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Carta 107/2012-Gerencia Geral 27/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não constam na base de clientes/usuários desta Prestadora.</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO, JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	16	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Outro	00573	EASYTONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/nº 29/06/2012	<p>Informa que apenas com os dados fornecidos, sendo nome, RG e CPF de pessoas físicas e CNPJ de pessoas jurídicas houve a impossibilidade na realização de busca conforme requerido, visto que no sistema de telecom há necessidade de informação indispensável do número das linhas telefônicas para realização de tal.</p> <p>Esclarece que, se os dados de números específicos de linhas a serem buscadas forem enviados, o pleito poderá ser atendido.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	16	



Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00574	CTBC	AJU-0337/2012 25/06/2012	<p>Informa as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não possuem cadastro nesta Operadora:                      AMERICAN CENTER BINGO;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      AUTO POSTO T-10;                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA;                      CLAUDIO KRATKA;                      DATA TRAFFIC;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.;                      WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO;                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                      RÁDIO GOIÁS SUL FM;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;                      WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO;                      WALTER PAULO DE SANTIAGO; e                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>Informa, ainda, que em referência ao Ofício nº 291/2012-CPMI Vegas, existe o acesso (34) 3430-1040 em nome de DATA TRAFFIC S/A, CNPJ 01.175.068/0001-74.</p> <p>Solicita, por fim, prorrogação de prazo para envio das informações no layout solicitado, uma vez que sua equipe está desenvolvendo o script.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	16	<p>Of. 313 de 2012                      Of. 312 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Of.	00575	CARLOS ROBERTO OCCASO	555/2012 - RFB/ Gabin 28/06/2012	<p>Encaminha informações acerca dos Cadastros Específicos do INSS (CEIs), abertos pelas oito construtoras abaixo listadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. REGIONAL CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO,</li> <li>2. APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,</li> <li>3. BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA,</li> <li>4. ALBERTO &amp; PANTÓJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA,</li> <li>5. JR PRESTADORA DE SERVIÇOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,</li> <li>6. DELTA CONSTRUÇÕES S/A</li> <li>7. MZ CONSTRUTORA LTDA,</li> <li>8. MAPA CONSTRUTORA</li> </ol> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS</p>	16	<p>Of. 364 de 2012 (Req: 416/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00576	GLOBAL VILLAGE TELECOM	CT nº 6716/12 SEG/GVT 27/06/2012	<p>Informa que as pessoas, físicas e jurídicas, abaixo relacionadas não constam como clientes nos cadastros da GLOBAL VILLAGE TELECOM: MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR ANDRÉ TEIXEIRA JORGE ALCINO DE SOUZA MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA</p> <p>Informa, ainda, que foram encontrados cadastros em nome de LÚCIO FIUZA GOUTHIE e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, mas que estes não são clientes GVT.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS.</p>	16	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Outro	00577	Tribunal de Contas Estaduais - TCEs  TCEs	S/N 25/06/2012	<p>Encaminha 16 (dezesesseis) laudas e 01 (um) CD-Room com informações disponíveis no TCE-PE, pertinentes às empresas indicadas no Ofício nº 206/2012.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 17 FOLHAS E 01 CD-ROOM.</p>	16	Of. 206 de 2012 (Req: 206/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00578	TELEFONICA BRASIL - VIVO	14915-a/2012 21/06/2012	<p>Encaminha dados telefônicos da Telefônica Brasil S/A e Vivo Brasil S/A relativos aos seguintes:</p> <p>VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYP FERREIRA DA CRUZ; LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS.</p> <p>Informa, ainda, que estão sendo levantadas as informações relativas às demais transferências de sigilo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E 02 MÍDIAS (MID 165 E 166)</b></p>	16	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Of.	00579	EDGAR FONTOURA FILHO	CT 6725/12 SEG/GVT 20/06/0028	<p>Encaminha informações da GVT acerca do sigilo telefônico de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 PÁGINA E UMA MÍDIA (MID 167)</b></p>	16	
Of.	00580	EDGAR FONTOURA FILHO	CT 6723/12 SEG/GVT 28/06/2012	<p>Encaminha informações da GVT acerca do sigilo telefônico de SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 PÁGINAS E UMA MÍDIA (MID 168)</b></p>	16	

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00581	EDGAR FONTOURA FILHO	CT 6721/12 SEG/GVT 27/06/2012	Encaminha informações da GVT acerca do sigilo telefônico de GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 PÁGINA E UMA MÍDIA (MID 169)	16	
Of.	00582	EDGAR FONTOURA FILHO	CT 6720/12 SEG/GVT 27/06/2012	Encaminha informações da GVT acerca do sigilo telefônico de RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 PÁGINA E UMA MÍDIA (MID 170)	16	
Of.	00583	EDGAR FONTOURA FILHO	CT 6717/12 SEG/GVT 27/06/2012	Encaminha informações da GVT acerca do sigilo telefônico de EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 PÁGINA E UMA MÍDIA (MID 171)	16	
Outro	00584	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	s/n 02/07/2012	<p>Informa que foram identificadas as seguintes contas em nome de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, CPF 227.447.541-53:</p> <p>Conta Poupança nº 056.001579-8, aberta em 12/01/1994 e fechada em 14/04/2008.                      Conta Corrente nº 056.111369-6, aberta em 18/11/1993 e fechada em 21/03/2008.                      Conta Corrente nº 067.001670-5, aberta em 10/05/2004 e fechada em 14/05/2004.                      Conta Corrente nº 067.002039-7, aberta em 12/05/2004 e sem informação de fechamento.                      Conta Corrente nº 068.000444-0, aberta em 14/10/2003 e fechada em 23/08/2011.</p> <p>E em nome de AGNELO SANTOS QUEIROZ, CPF 196.676.555-04, foram localizadas as contas a seguir:</p> <p>Conta Corrente nº 212.014.185-6, aberta em 19/10/2011 e fechada em 20/10/2011.                      Conta Corrente nº 212.014.186-4, aberta em 19/10/2011 e sem informação de fechamento.                      Conta Corrente nº 214.011.417-0, aberta em 27/02/2007 e fechada em 31/10/2011.                      Conta Corrente nº 218.111.013-6, aberta em 17/01/1991 e fechada em 19/04/2007.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	16	Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00585	FERREIRA LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS  n/c	s/n 02/07/2012	Solicita o adiamento da oitiva da Sra. Ana Cardozo Lorenzo para prestar depoimento junto a esta CPMI, marcado para o dia 03 de julho de 2012 e contém ainda: Procuração devidamente assinada; Cópia da documentação pessoal (SIGILOSO); Contrato social da empresa; Cópia das pesquisas de opinião e intenção de voto para Presidente, Governador e Senador no Estado de Goiás - Ano de 2010; Notas fiscais de serviços prestados; Extratos bancários (SIGILOSOS) e declaração.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 113 FOLHAS.	16	Of. 386 de 2012 (Req: 531/2012)
Of.	00586	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	558/2012 20/07/0002	Encaminha a Nota Copes/ Diaes nº 2012/196 elaborada pela Coordenação- Geral de Programação e Estudos desta Secretaria.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 172).	16	Of. 337 de 2012 (Req: 506/2012)
Of.	00587	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	559/2012 02/07/2012	Encaminha a Nota Copes/ Diaes nº 2012/197 elaborada pela Coordenação- Geral de Programação e Estudos desta Secretaria.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 173).	16	Of. 340 de 2012 (Req: 511/2012)
Of.	00588	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	560/2012 02/07/2012	Encaminha a Nota Copes/ Diaes nº 2012/198 elaborada pela Coordenação- Geral de Programação e Estudos desta Secretaria.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 174).	16	Of. 343 de 2012 (Req: 533/2012)
Of.	00589	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	562/2012 02/07/2012	Encaminha a Nota Copes/ Diaes nº 2012/205 elaborada pela Coordenação- Geral de Programação e Estudos desta Secretaria.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 175).	16	Of. 344 de 2012 (Req: 577/2012)
Of.	00590	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	563/2012 02/07/2012	Encaminha a Nota Copes/ Diaes nº 2012/206 elaborada pela Coordenação- Geral de Programação e Estudos desta Secretaria.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.	16	Of. 356 de 2012 (Req: 241/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00591	BANCO BMG S.A.	S/N 02/07/2012	<p>Informa que não há registro de operações financeiras especificadas no item 1, ii, alíneas 'a' e 'e', no período de 1º de janeiro de 2002 até a presente data, ressalvada a eventual existência de operações de natureza diversa, não alcançadas pelo ofício requisitório ou pela decisão de afastamento do sigilo bancário em relação às seguintes pessoas naturais e jurídicas:</p> <p>ALCINO DE SOUZA;  ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;  EXCITANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.;  MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR;  LÚCIO FIUZA GOUTHIER;  RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.;  GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.;  RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA. ME;  CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;  EMPRESA IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP;  CLÁUDIO DIAS DE ABREU;  IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;  GEOVANI PEREIRA DA SILVA;  GLEVB FERREIRA DA CRUZ;  ANDRÉ APRÍGIO DE SOUZA;  BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.;  BET CAPITAL LTDA.;  WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;  JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA.;  MISANO IND. IMP. EXP.;  LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS;  EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.;  LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;  LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;  MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;  FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;  ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;  LENINE DE ARAÚJO SOUZA;  ROSALVO SINPRINI CRUZ;  BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;  ROBERTO SERGIO COPPOLA;  LARAMI DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO LTDA.;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - TO;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - MS;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - MT;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - GO;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - DF;  DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;  CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.;  CLÁUDIO KRATKA;  DATA TRAFFIC;  MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;  GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;</p>	16	

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00592	BANCO CIFRA	S/N 02/07/2012	<p>Informa que não há em seus sistemas registros de relacionamento para as seguintes pessoas naturais e jurídicas:</p> <p>ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.;                      ALCINO DE SOUZA;                      AMERICAN CENTER BINGO LTDA.;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;                      ANTARES ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.;                      APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;                      AUTO POSTO T-10;                      BET CAPITAL LTDA.;                      BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.;                      CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      CLÁUDIO KRATKA;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      DATA TRAFFIC;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - DF;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - GO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S.A.;                      DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;                      EMPRESA IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA.;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA.;                      IDEAL SEGURANÇA LTDA.                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA.;                      LARAMI DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LENINE DE ARAÚJO SOUZA;                      LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS;                      LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;                      LÚCIO FIUZA G OUTHIER;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;</p>	16	

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00593	BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	S/N 02/07/2012	<p>Informa que não há em seus sistemas registros de relacionamento para as seguintes pessoas naturais e jurídicas:</p> <p>ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME;  ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.;  ALCINO DE SOUZA;  AMERICAN CENTER BINGO LTDA.;  ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;  ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;  ANTARES ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.;  APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;  AUTO POSTO T-10;  BET CAPITAL LTDA.;  BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;  CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.;  CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;  CLÁUDIO DIAS DE ABREU;  CLÁUDIO KRATKA;  CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;  DATA TRAFFIC;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - DF;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - GO;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - MS;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - MT;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - TO;  DELTA CONSTRUÇÕES S.A.;  DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;  EMPRESA IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP;  EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.;  EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.;  FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;  FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;  GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;  GEOVANI PEREIRA DA SILVA;  GLEBY FERREIRA DA CRUZ;  GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.;  GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA.;  MAPA CONSTRUTORA LTDA.;  IDEAL SEGURANÇA LTDA.</p> <p>IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;  JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.;  JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA.;  LARAMI DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO LTDA.;  LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;  LENINE DE ARAÚJO SOUZA;  LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS;  LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;</p>	16	



Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
	00594	JORGE WILLIAMS PEREIRA SOARES Advogado	S/N 02/07/2012	Solicita, ante as condições de saúde do Sr. Joaquim gomes Thomé Neto, seja marcada nova data de convocação para que o ora convocado possa prestar sua cota de colaboração diante da questão da lide a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	16
Outro	00595	BANCO ARBI S/A	S/N 18/06/2012	Informa que, após pesquisas realizadas em seus cadastros, não foram constatadas contas e/ou aplicações financeiras relativas às pessoas naturais e jurídicas abaixo relacionadas na Instituição: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; e DELTA CONSTRUÇÕES S.A.; Informa, também, que os dados referentes a CARLOS AUGUSTO RAMOS estão inconsistentes.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	16 Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012) Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012) Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	00596	BANCO TRIANGULO S/A	S/N 19/06/2012	Informa que os seguintes não possuem conta corrente, conta poupança ou investimentos junto ao Banco Triângulo S/A:  MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; DATA TRAFFIC; CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; GOIAS GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; AUTO POSTO T-10; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 18 FOLHAS	16 Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)
Outro	00597	BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	02/06/2012	Informa que a empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF e ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. não constam nos registros de relacionamento do BANCO SCHAHIN S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	16 Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00598	BANCO CIFRA	02/07/2012	Informa que a empresas MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA e DATA TRAFFIC não constam nos registros de relacionamento do BANCO CIFRA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	16

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00599</a>	BANCO BMG S.A.	02/07/2012	<p>Informa que a empresa PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA. não consta nos registros de relacionamento do BANCO BMG S.A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	16	
Of.	<a href="#">00600</a>	JOÃO BATISTA CUNHA Polícia Federal Delegado	245/2012 - COR/SR/DPF/MG 25/06/2012	<p>Encaminha despacho da Polícia Federal que trata de n ofícia crime anônima, versando sobre suposto envolvimento do ex-Deputado Federal Danilo de Castro, bem como seu filho, o deputado Rodrigo de Castro e do Governador de Goiás, Marconi Perillo, com o Sr Carlos Augusto de Almeida Ramos.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 25 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 176)</p>	16	
Of.	<a href="#">00601</a>	PATRICIA PEREIRA DE MOURA MARTINS Supremo Tribunal Federal Secretária Judiciária	4251/SEJ 02/07/2012	<p>Encaminha decisão em Habeas Corpus do Ministro do STF Ayres Britto garantindo a Joaquim Gomes Thomé Neto, convocado para prestar depoimento nesta CPMI, o direito ao amplo exercício da garantia constitucional de não auto-acusação; o direito de ser assistido por advogado e o de não ser compelido a firmar termo de compromisso legal como testemunha.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS</p>	16	
Outro	<a href="#">00602</a>	GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	S/N 03/07/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas naturais e jurídicas não constam nos registros de clientes da operadora:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.</p>	16	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 03/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00603	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	S/N 15/06/2012	Solicita prazo adicional de 20 dias para o envio das transferências de sigilo bancário relativas à Delta Construções S.A. e Auto Posto T-10. Outrossim, informa que não foram encontrados registros de movimentações financeiras para as pessoas naturais e jurídicas abaixo designadas:  MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; e RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	16	Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 323 de 2012
Outro	00604	BANPARÁ	108/2012 27/06/2012	Informa que, após pesquisas em seus bancos de dados, foram localizados os seguintes correntistas, em relação aos quais solicita prazo até 16/07/2012 para o envio das transferências de sigilo de acordo com o layout estabelecido pelo Banco Central do Brasil:  JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; e DELTA CONSTRUÇÕES S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	16	Of. 321 de 2012
Outro	00605	BANCO BRADESCO S/A	1200168069 29/06/2012	Informa que não foram localizadas contas, aplicações ou ativos financeiros de titularidade da Mestra Administração e Participação Ltda. junto à instituição financeira em referência.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA	16	Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 315 de 2012
Of.	00606	ROSA WEBER Supremo Tribunal Federal Ministra	4.986/R 26/06/2012	Solicita informações, no prazo de 10 dias, sobre o alegado em petição e demais documentos em anexo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 177)	16	
	00607	EDIVALDO CARDOSO DE PAULA	S/N 01/07/2002	Petição pela qual o Sr. Edivaldo Cardoso noticia que, em razão de compromissos profissionais fora da cidade de Goiânia, não teve ciência de sua convocação em prazo hábil para comparecer à CPMI, de modo que solicita sua oitiva seja postergada, se possível, para a segunda quinzena de agosto, ou logo após o recesso parlamentar.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	16	Of. 387 de 2012 (Req: 275/2012)
Of.	00608	ALBERTO CASCAIS Senado Federal Advogado-Geral	388/2012-ADVOSF 21/06/2012	Informa que a Advocacia do Senado Federal apresentou tempestivamente as informações solicitadas por meio do Ofício 4140/R, de 5 de junho de 2012, da Ministra Rosa Weber.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.	16	

Período: 01/01/2012 a 13/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00609	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	S/N 25/06/2012	Transfere dados de sigilo bancário relativos à WCR Produção e Comunicação Ltda.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 CD-R (MID0178)	16	Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)
Carta	00610	GT GROUP	CT GT 110/12 25/06/2012	Informa que as seguintes pessoas naturais e jurídicas não constam em seus registros:  DELTA CONSTRUÇÕES S/A; AMERICAN CENTER BINGO; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS; CLÁUDIO KRATKA; DATA TRAFFIC; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA - ME; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; RÁDIO GOIAS SUL FM LTDA; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; e MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	16	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00611	BANCO SOFISA	S/N 26/06/2012	Traz dados relativos à transferência do sigilo bancário da Rental Frota Distribuição e Logística Ltda.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E UMA MÍDIA (MD0179).	16	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	00612	CLARO S.A.	s/n 27/06/2012	Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas: MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; LUCIO FIUZA GOUTHIER; e EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	16	Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)
Of.	00613	SABRINA DURIGON MARQUES Ministério da Justiça Chefe de Assessoria Parlamentar	628/12 - ASPAR/MJ 28/04/2012	Informa que o expediente referente ao Ofício 379/2012 foi enviado ao Departamento de Polícia Federal, para análise e adoção das providências pertinentes.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	16	Of. 379 de 2012

Período: 01/01/2012 a 04/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00614	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	REF-2012/0000356 25/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não possuem nenhum tipo de ativo financeiro nesta instituição:</p> <p>WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; ANDRE TEIXEIRA JORGE; LUCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.</p>	16	<p>Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 323 de 2012 Of. 315 de 2012 Of. 314 de 2012</p>
Outro	00615	BRASTEL TELECOM	s/nº 27/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não são no momento e nem foram desde 1º de janeiro de 2002 até a presente data assinantes ou usuários de algum serviço da ALPHA NOBILIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - BRASTEL TELECOM:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	16	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Outro	00616	IPCORP91 Empresa	s/n 16/05/2012	<p>Informa que não foram localizadas na rede IPCORP chamadas que envolvam o sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	16	

Período: 01/01/2012 a 04/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00617	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501185 03/07/2012	<p>Informa que não foram encontradas contas, aplicações, investimentos e/ou operações junto a BM&amp;F em nome das pessoas/empresas: Delta Construções S/A - MT; Idalberto Matias de Araújo; Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda; JR Prestadora e Incorporadora Ltda; Misano Ind. Imp. Exp.; Laser Press Tecnologia e Serviços Ltda; Let Laminados Extruturados e Termoformados; MZ Construções Ltda; Delta Construções S/A - TO; Delta Construções S/A - MS; Delta S/A - GO e Delta S/A - DF.</p> <p>Informa que foi identificado nos registros posição acionária em nome da empresa Star Game Comércio Importação e Exportação Ltda, cujo demonstrativo se encontra anexado ao documento.</p> <p>Informa que foi localizada conta cadastrada em nome de Agnelo Santos Quieróz Filho, sendo que a mesma não apresentou movimentação no período solicitado. Informa ainda que não foram localizadas aplicações, investimentos e/ou operações junto a BM&amp;F em seu nome.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 27 FOLHAS</p>	16	<p>Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012)</p> <p>Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)</p> <p>Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)</p> <p>Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012)</p> <p>Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012)</p> <p>Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)</p> <p>Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)</p>
Of.	00618	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT nº 01065/2012 28/06/2012	<p>Encaminha boletos de venda de cambio de titularidade de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS.</p>	16	Of. 323 de 2012
Of.	00619	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT nº 01057/2012 28/06/2012	<p>Encaminha boletos de venda de câmbio de titularidade de AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	16	Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)
Carta	00620	ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 29/06/2012	<p>Informa que as pessoas físicas e jurídicas descritas nos ofícios 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355/2012-CPMI Vegas, não são clientes desta prestadora.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	16	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)</p> <p>Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)</p> <p>Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)</p> <p>Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)</p> <p>Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)</p> <p>Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)</p> <p>Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)</p> <p>Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)</p> <p>Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)</p> <p>Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)</p> <p>Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 04/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00621	SERCOMTEL	s/n 21/06/2012	Adriano Aprigio de Souza ME; American Center Bingo Ltda. - ME; Antares Assessoria Administração e Participação Ltda.; Aprigio Construtora e Incorporadora Ltda.; Auto Posto T-10; Calltech Combustíveis e Serviços Ltda.; Claudio Kratka; Data Traffic; Fundação Nelson Castilho; Geovani Pereira da Silva ME; GOIÁS - Game Diversões Eletrônicas Ltda.; Mapa Construtora Ltda.; Maquinaria Publicidade e Propaganda;; Planeta Catarinense Serviço de Atividade Lotérica Ltda. ME; Planeta Center Diversões Eletrônicas Ltda.; Radio Goias Sul FM Ltda.; Rede Brasiltur de Televisão; Royal Palace Diversões Ltda - ME; Star Game Comércio Importação e Exportação Ltda.; e Walter Paulo de Oliveirá Santiago; WCR Produo e Comunicao;  DOCUMENTO CONTENDO 23 FOLHAS.	16	Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 312 de 2012 Of. 313 de 2012
Of.	00622	BANCO BRADESCO S/A	s/n 03/07/2012	Solicita a prorrogao do prazo para atendimento em mais 20 (vinte) dias para o integral cumprimento dos referidos ofícios.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	16	Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 324 de 2012
Of.	00623	BANCO BRADESCO S/A	s/n 02/07/2012	Informar que a solicitao referente a empresa MESTRA ADMINISTRAO E PARTICIPAOES LTDA deu-se por encerrada por meio do expediente datado de 18/06/2012 em 19/06/201 conforme cópia anexa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	16	Of. 315 de 2012
Of.	00624	TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS	s/n 27/06/2012	Encaminha cópia do Memorando n 155/2012 com dados sobre relatórios de auditoriais e demais procedimentos instaurados e/ou concluídos referentes  empresa DELTA CONSTRUÇOES S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 18 FOLHAS.	16	Of. 193 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	00625	BANCO BRADESCO S/A	1200153289 02/07/2012	Informa que foram encaminhados extratos das contas relacionadas ao Sr. Cláudio Kratka correspondentes ao período e parâmetro solicitado, nos termos da Carta Circular 3454/2010, via PSTAW10, conforme protocolo 15928785, datado de 25/06/2012.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS.	16	Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00626	BANCO BRADESCO S/A	1200138151 02/07/2012	Informa que foram encaminhados extratos das contas relacionadas ao Sr. Rosalvo Simprini Cruz, correspondentes ao período e parâmetro solicitado, nos termos da Cmta Circular 3454/2010, via PSTAW10, conforme protocolo 15928569, datado de 25/06/2012.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 31 FOLHAS.</b>	16	Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)
Outro	00627	BANCO BRADESCO S/A	1200153263 02/07/2012	Informa que foram encaminhados extratos das contas relacionadas à Rádio Goiás Sul FM Ltda. - ME correspondentes ao período e parâmetro solicitado, nos termos da Carta Circular 3454/2010, via PSTAW10, conforme protocolo 16166090, datado de 29/06/2012.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 24 FOLHAS.</b>	16	Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)
Outro	00628	BANCO BRADESCO S/A	04/07/2012	Encaminha dados bancários do Bradesco relativos à EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS</b>	16	Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)
Outro	00629	BANCO BRADESCO S/A	S/N 02/07/2012	Informa que foram encaminhados extratos das contas relacionadas à MZ Construções Ltda. correspondentes ao período e parâmetro solicitado, nos termos da Carta Circular 3454/2010, via PSTAW10.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b>	16	Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)
Of.	00630	RAUL FILHO Prefeitura da Município de Palmas Prefeito	05/07/2012	Informa que o Prefeito de Palmas está à disposição da CPMI para prestar os esclarecimentos devidos relacionados às informações recentemente noticiadas na imprensa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	16	
Outro	00631	PAULO BALTAZAR Associação dos Usuários de Transportes.. Presidente		Documentação entregue por Paulo Roberto Siqueira Baltazar, presidente da ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS RODOVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS, HIDROVIÁRIOS, METROVIÁRIOS E AÉREOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que solicita seja votada uma nova convocação do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nesta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 27 FOLHAS	16	
Outro	00632	BANCO BRADESCO S/A	02/07/2012	Encaminha dados bancários do Banco Bradesco relativos à CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 143 FOLHAS.</b>	16	Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)
Outro	00633	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS MICRO REGIÕES DE GOIÂNIA E ANÁPOLIS LTDA	S/N	Encaminha dados bancários da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Micro Regiões de Goiânia e Anápolis LTDA relativos a Lúcio Fiuza Gouthier.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 MÍDIA (MID 180)</b>	16	Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)
Outro	00634	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS MICRO REGIÕES DE GOIÂNIA E ANÁPOLIS LTDA		Encaminha dados bancários da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Micro Regiões de Goiânia e Anápolis LTDA relativos a Marconi Ferreira Perillo Júnior.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 MÍDIA (MID 181)</b>	16	Of. 323 de 2012



Período: 01/01/2012 a 05/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00635	Thiers Vianna Montebello Tribunal de Contas dos Municípios do RJ Presidente	TCM/GPA/SCP/00327/201 2 02/07/2012	Esclarece que somente foram identificados, em relação ao Município do Rio de Janeiro, contratos com a empresa Delta Construções S/A, porém com CNPJs diversos dos mencionados no ofício da CPMI. Adicionalmente encaminha instrução técnica e arquivo digital com os processos nela referenciados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS E 2 MÍDIAS (MID0182 E MID0183).	16	Of. 222 de 2012 (Req: 417/2012)
Outro	00636	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  IDEAL SEGURANÇA LTDA.  Adicionalmente, reitera que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0184).	16	Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Outro	00637	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  GEOVANI PEREIRA DA SILVA.  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0185).	16	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	00638	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 28/06/2012	Informa que os dados solicitados referentes às seguintes pessoas naturais e jurídicas não constam nos cadastros da operadora:  MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.; ANDRE TEIXEIRA JORGE; LUCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMERCIO DE PNEUS LTDA.; ALCINO DE SOUZA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 9 FOLHAS.	16	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)

Período: 01/01/2012 a 05/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00639	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  GLEYB FERREIRA DA CRUZ  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0186).</b>	16	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Outro	00640	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0187).</b>	16	Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	00641	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  MZ CONTRUÇÕES LTDA.  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0188).</b>	16	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)

Período: 01/01/2012 a 05/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00642	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  ROSALVO SINPRINI CRUZ  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0189).</b>	16	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Outro	00643	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO.  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0190).</b>	16	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00644	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0191).</b>	16	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 05/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00645	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0192).</b>	16	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	00646	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  MAPA CONSTRUTORA LTDA.  Adicionalmente, reitera a informação de que o sistema de histórico das chamadas de rádio foi desenvolvido em outubro/2006, visando atender solicitações de autoridades para quebra de sigilo telefônico, de tal sorte, que a operadora só dispõe do armazenamento de informações a partir deste período.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0193).</b>	16	Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)
Outro	00647	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0194).	16	Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	00648	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 02/07/2012	Encaminha CD-R contendo os históricos de chamadas de rádio, conforme layout aprovado pela Comissão, de todas as linhas apuradas em nome de:  SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0195).</b>	16	Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)
	00649	DATA TRAFFIC  EMPRESA/PESSOA JURIDICA	s/n 03/07/2012	Requer vista dos autos e obtenção de cópias em relação a todas as informações contidas nos autos da CPMI e cópias das informações que estão sob sigilo. Com despacho do Presidente desta CPMI pela deferimento parcial.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 24 FOLHAS.	16	
Outro	00650	BANCO BRADESCO S/A	S/N 04/07/2012	Encaminha informações bancárias do Banco Bradesco relativas à CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS</b>	17	Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)

Período: 01/01/2012 a 05/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00651	BANCO BRADESCO S/A	04/07/2012	Encaminha dados bancários do Banco Bradesco relativos a JM Terraplenagem e Construção.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 16 FOLHAS	17	Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	00652	BANCO BRADESCO S/A	S/N 05/07/2012	Encaminha dados bancários do Banco Bradesco relativos à VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 24 FOLHAS	17	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Outro	00653	BANCO BRADESCO S/A	S/N 05/07/2012	Informa que a solicitação feita por meio do ofício 113/CPMI - Vegas já foi respondido via PSTAW10 na resposta ao ofício 101/CPMI - Vegas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	17	Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)
Outro	00654	BANCO BRADESCO S/A	S/N 05/07/2012	Informa que a transferência do sigilo bancário referente a Walter Paulo Santiago foi efetivada via PSTAW10 no dia 25/06/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	17	Of. 314 de 2012
Outro	00655	BANCO BRADESCO S/A	03/07/2012	Traz informações sobre a transferência de dados bancários efetuada pelo Banco Bradesco a esta comissão, efetuada via PSTAW10.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	17	Of. 366 de 2012
Carta	00656	Tribunal de Contas Estadual  Tribunal de Contas Estadual	s/n 27/06/2012	Encaminha cópia da documentação e informação do Analista de Controle Externo do TCE Sergipe.  DOCUMENTO CONTENDO 41 FOLHAS.	17	Of. 215 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	00657	SERCOMTEL	28/07/2012	Informa que os seguintes nunca constaram na base de dados da Sercomtel:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS	17	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Carta	00658	BANCO CITIBANK S/A	s/n 21/06/2012	Informa que não foram localizadas contas ou aplicações em nome de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO no banco de dados da empresa.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	17	

Período: 01/01/2012 a 05/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00659</a>	TELECOM OSTARA	28/07/2012	Informa que não constam registros na telecom Ostara referentes aos seguintes:  MARCONI FERREIRA PERILLO, JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	17	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)

Período: 01/01/2012 a 06/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00660	BANCO PINE S.A.	S/N 04/07/2012	<p>Informa que não foi localizado nenhum registro sobre os seguintes no Banco Pine:</p> <p>CARLOS AUGUSTO RAMOS; IDEAL SEGURANÇA LTDA; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND. IMP. EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A DF; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA; CLÁUDIO KRATKA; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; RÁDIO GOIÁS SUL LTDA; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME; AMERICANCENTER BINGO LTDA; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA ME; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.</p> <p>Informa, ainda, que as informações relativas aos seguintes serão enviadas por meio eletrônico:</p> <p>CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; DATA TRAFFIC.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS</p>	17	<p>Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)</p> <p>Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)</p> <p>Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)</p> <p>Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)</p> <p>Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)</p> <p>Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)</p> <p>Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)</p> <p>Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012)</p> <p>Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)</p> <p>Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)</p> <p>Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)</p> <p>Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)</p> <p>Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)</p> <p>Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)</p> <p>Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)</p> <p>Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)</p> <p>Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)</p> <p>Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)</p> <p>Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)</p> <p>Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)</p> <p>Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)</p> <p>Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)</p> <p>Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)</p> <p>Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)</p> <p>Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)</p> <p>Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012)</p> <p>Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)</p> <p>Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)</p> <p>Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012)</p> <p>Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012)</p> <p>Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)</p> <p>Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012)</p> <p>Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)</p> <p>Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)</p> <p>Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 06/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00660		S/N 04/07/2012	<p>Informa que não foi localizado nenhum registro sobre os seguintes no Banco Pine:</p> <p>CARLOS AUGUSTO RAMOS; IDEAL SEGURANÇA LTDA; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND. IMP. EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA; DELTA CONSTRUÇÕES S/A GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A DF; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA; CLÁUDIO KRATKA; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME; FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO; RÁDIO GOIÁS SUL LTDA; REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO; ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME; AMERICANCENTER BINGO LTDA; ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; AUTO POSTO T-10; GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; MAPA CONSTRUTORA LTDA; PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA; PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA; ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA ME; STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.</p> <p>Informa, ainda, que as informações relativas aos seguintes serão enviadas por meio eletrônico:</p> <p>CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; DATA TRAFFIC.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS</p>	17	<p>Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)</p>
Outro	00661	ITAÚ UNIBANCO S.A.	S/N 05/07/2012	<p>Encaminha dados bancários de Banco Itaú relativos a WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS</p>	17	Of. 314 de 2012



Período: 01/01/2012 a 06/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00662	BANCO SAFRA S.A.	S/N 04/07/2012	Requer a dilação do prazo de resposta para o dia 03/08/2012, sendo o tempo necessário para a finalização do levantamento das informações e extração dos documentos solicitados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	17	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	00663	DSL I VOX 3 COMUNICAÇÕES LTDA.	29/06/2012	Informa que os seguintes não constam nos registros da DSL I Vox 3 Comunicações:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	17	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Outro	00664	COMTRAC ELETRÔNICA LTDA.	03/07/2012	Informa que a Comtrac Eletrônica Ltda. não explora prestação de Serviço Móvel Especializado na modalidade de telefonia.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	17	
Outro	00665	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	26/07/2012	Informa que não existe registro de movimentação financeira para os seguintes no Banco Mercantil do Brasil:  MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES; WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	17	Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 314 de 2012
Of.	00666	BANCO DO NORDESTE	2012/596/363 28/06/2012	informa a inexistência de Conta Corrente ou aplicações financeiras em nome de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS no Banco do Nordeste.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	17	Of. 321 de 2012
Outro	00667	CLARO S.A.	05/07/2012	Solicita dilação de 30 dias no prazo para envio das informações telefônicas relativas aos seguintes:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS	17	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)

Período: 01/01/2012 a 09/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00668	MOBICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		<p>Informa que não há informações acerca de Carlos Augusto de Almeida Ramos a serem enviadas pela Mobicom Telecomunicações.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS</b></p>	17	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.	00669	CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO Receita Federal Secretário da Receita Federal	RFB/GAB/nº581/2012 05/07/2012	<p>Trata dos procedimentos adotados para a guarda das informações protegidas por sigilo fiscal nesta CPMI.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 68 PÁGINAS</b></p>	17	
Of.	00670	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	3380/2012/GIRET-SIGILO 06/07/2012	<p>Encaminha informações acerca das operações de câmbio realizadas entre 1 de janeiro de 2002 e 05 de junho de 2012 pela MAPA CONSTRUTORA LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.</b></p>	17	Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012)
Outro	00671	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501205 08/07/2012	<p>Encaminha dados bancário do Itaú referentes a LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS</b></p>	17	Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)
Outro	00672	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501215 08/07/2012	<p>Informa que nos dados financeiros da empresa BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA foram encaminhados por meio eletrônico.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</b></p>	17	Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012)

Período: 01/01/2012 a 09/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00673	BT Communications do Brasil Ltda.	s/n 20/06/0028	<p>Informa que não possui linhas telefônicas em nome das pessoas abaixo:</p> <p>CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;                      DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;                      CLÁUDIO KRATKA;                      IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;                      BET CAPITAL LTDA.;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;                      LENINE ARAUJO DE SOUZA;                      ROSALVO SIMPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A;                      AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      AUTO POSTO T-10;                      CALLTECH C OMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA;                      CLAUDIO KRATKA;                      DATA TRAFFIC;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICA LTDA;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA;</p>	17	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)                      Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)                      Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)                      Of. 313 de 2012                      Of. 312 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)                      Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 09/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00673		s/n 20/06/0028	<p>Informa que não possui linhas telefônicas em nome das pessoas abaixo:</p> <p>CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;            DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;            CLÁUDIO KRATKA;            IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;            CLÁUDIO DIAS DE ABREU;            GEOVANI PEREIRA DA SILVA;            GLEYB FERREIRA DA CRUZ;            IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;            ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;            BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;            ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS;            JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;            CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;            VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;            BET CAPITAL LTDA.;            WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;            JR PRESTADORA E INCORPORADORA;            MISANO IND IMP EXP;            LEONARDO ALMEIDA RAMOS;            EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;            LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;            LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;            MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;            FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;            ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;            LENINE ARAUJO DE SOUZA;            ROSALVO SIMPRINI CRUZ;            BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;            ROBERTO SERGIO COPPOLA;            LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF;            DELTA CONSTRUÇÕES S/A;            AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME;            ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;            APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;            AUTO POSTO T-10;            CALLTECH C OMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA;            CLAUDIO KRATKA;            DATA TRAFFIC;            FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;            GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;            GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICA LTDA;            MAPA CONSTRUTORA LTDA;</p>	17	<p>Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)            Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)            Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)            Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)            Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)            Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)            Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)            Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)            Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)            Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)            Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)            Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)            Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)            Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)            Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)            Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)            Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)            Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)            Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)            Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)            Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)            Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)            Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)            Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)            Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)            Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 09/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00674	EMBRATEL	S/N 05/07/2012	Encaminha dados telefônicos dos seguintes: DATA TRAFFIC S/A; WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA; MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID 196)	17	Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Of.	00675	VOXBRAS	s/n 20/06/0004	Informa que as pessoas abaixo relacionadas não são usuários dos serviços da empresa::  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	17	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)
Of.	00676	IPCORP91  Empresa	s/n 29/06/2012	Informa que não foram localizadas na rede da IPCORP chamadas que envolvam as pessoas abaixo:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	17	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Outro	00677	BANCO SANTANDER S.A.	S/N 04/07/2012	Informa que as pessoas abaixo relacionadas não possuem relacionamento com a instituição financeira em referência:  WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; e MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	17	Of. 315 de 2012 Of. 314 de 2012

Período: 01/01/2012 a 09/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00678	TELEFONICA BRASIL - VIVO	s/n 20/07/0004	<p>Informa que não foram localizadas registros de habilitações de linhas celulares e linhas fixas vinculadas aos CNPS's abaixo indicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CNPJ 08.010.585/0001-32</li> <li>- CNPJ 36.873.222/0001-66</li> </ul> <p>Quanto aos CNPJ's e CPF's abaixo, foram encontrados registros de habilitações de linhas celulares e, portanto, solicita a dilação do prazo de 30 dias para o atendimento do solicitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CNPJ 02.141.620/0001-76;</li> <li>- CNPJ 97.415.681/0001-90;</li> <li>- CNPJ 02.684.686/0001-02 ;</li> <li>- CPF 035.538.218-09;</li> <li>- CPF 803.275.401-68;</li> <li>- CPF 002.730.071-49;</li> <li>- CPF 193.163.721-00;</li> <li>- CPF 227.447.541-53; e</li> <li>- CPF 196.676.555-04.</li> </ul> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	17	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)                      Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)                      Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Outro	00679	TELEGLOBAL DIGITAL S/A.	S/N 05/07/2012	<p>Informam que não existe nenhum dado telefônico para as pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      AUTO POSTO T-10;                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA;                      CLAUDIO KRATKA;                      DATA TRAFFIC;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.;                      WCR PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO;                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.;                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                      RÁDIO GOIÁS SUL FM;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;                      WALTER PAULO DE SANTIAGO; e                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	17	<p>Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 10/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00680	EMBRATEL	S/N 26/06/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas naturais e jurídicas não constam em seus registros, motivo pelo qual é impossível prestar, na oportunidade, as informações requeridas:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO;                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA;                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA;                      CLAUDIO KRATKA;                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA;                      MAPA CONSTRUTORA LTDA;                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.;                      ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA ME.;                      RÁDIO GOIÁS SUL FM;                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO;                      GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; e                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS.</p>	17	<p>Of. 312 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Of.	00681	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510816 09/07/2012	<p>Informa que identificou contas em nomes de LÚCIO FIUZA GOUTHIER, e encaminha documentos e informações.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS.</p>	17	Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)
Of.	00682	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510807 09/07/2012	<p>Informa que identificou conta em nome de MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR e encaminha documentos e informações.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 39 FOLHAS.</p>	17	Of. 323 de 2012
Outro	00683	RAUL FILHO Prefeitura da Município de Palmas Prefeito		<p>Documentação entregue por Raul de Jesus Lustosa Filho, prefeito de Palmas-TO, por ocasião de seu depoimento a essa CPMI no dia 10/07/2012.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 79 FOLHAS</p>	17	
Outro	00684	RAUL FILHO Prefeitura da Município de Palmas Prefeito	S/N 10/07/2012	<p>Documento entregue por Raul de Jesus Lustosa Filho, prefeito de Palmas-TO, por ocasião de seu depoimento a essa CPMI no dia 10/07/2012, autorizando a quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico, em seu nome, no período de 10 de julho de 2002 até esta data, obrigando-se a fornecer todos os documentos disponíveis que esta Comissão solicitar.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	17	

Período: 01/01/2012 a 11/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00685	BANCO TRIANGULO S/A	S/N 02/07/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas naturais e jurídicas não possuem conta corrente, conta poupança ou investimentos junto à instituição:</p> <p>WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.; MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS.</p>	17	<p>Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 315 de 2012 Of. 323 de 2012 Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 325 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 314 de 2012</p>
Of.	00686	Severiano José Costandrade de Aguiar Tribunal de Contas do Estado do TO Presidente do Tribunal de Contas do TO	945/2012 - GABPR 04/07/2012	<p>Esclarece que foi determinada a realização de inspeção, no Poder Executivo de Palmas-TO, incluindo-se todos os órgãos municipais que se fizerem necessários visando verificar a execução financeira de todos os contratos firmados com a empresa Delta Construções S/A e o Município de Palmas - TO. Além disso, esclarece que em recente deliberação plenária manteve-se incólume a maioria dos termos do Acórdão 141/2011-TCE - Pleno, por seus próprios fundamentos, especialmente quanto a ilegalidade do Contrato nº 10/2006, celebrado entre a Prefeitura de Palmas - TO e a empresa Delta Construções S/A.</p> <p>Encaminha cópia dos Acórdãos nº 578/2012 e 141/2011, bem como a Resolução nº 419/2012 e Requerimento nº 084/2012.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 55 FOLHAS.</p>	17	Of. 217 de 2012 (Req: 418/2012)
Of.	00687	AYRES BRITTO Supremo Tribunal Federal Ministro	510/P 06/07/2012	<p>Solicita informações relativas a despacho no HC 113.862, que tem como paciente Eliane Gonçalves Pinheiro.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	17	
Outro	00688	BANCO CITICARD S/A	S/N 06/07/2012	<p>Informa, em resposta aos pedidos de transferência de sigilo bancário feitos por esta CPMI, que o Banco Citicard S.A. não mantém contas correntes de depósitos à vista e/ou à prazo nem aplicações financeiras para pessoas físicas ou jurídicas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 23 FOLHAS</p>	17	
Outro	00689	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	11/07/2012	<p>Encaminha dados telefônicos da Nextel referentes à DELTA CONSTRUÇÕES S/A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 05 MÍDIAS (MID 197, 198, 199, 199-A e 200)</p>	17	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	00690	AFRANIO ERASMO FERNANDES MOREIRA Prodasen Diretos	96/2012-PD/GABPRO 09/07/2012	<p>Coloca à disposição desta comissão, para atendimento prioritário nas atividades necessárias relacionadas à informática, a Analista Gabriela Bernardon Mello.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	17	



Período: 01/01/2012 a 11/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
Of.	00691	MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA Ministério Público Federal em Goiás Procurador da República	4245/2012/PRGO/GAB14-MTOS 29/06/2012	DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA.	17
Carta	00692	TIM CELULAR S.A. E INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	054763/2012/ASP/GRAOP 06/07/2012	Informa que seguem anexas as pesquisas solicitadas de transferência do sigilo telefônico de Marconi Ferreira Perillo Junior, informa ainda que as pesquisas referentes aos históricos de chamadas observarão o período mínimo previsto na resolução da ANATEL.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 201).	17 Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Of.	00693	TIM CELULAR S.A.	s/n 06/07/2012	Encaminha os dados das pessoas abaixo relacionadas referentes à TIM CELULAR e informa que para a INTELIG TELECOM não foram encontrados registros.  Adriano Aprigio de Souza ME; American Center Bingo Ltda. - ME; Antares Assessoria Administração e Participação Ltda.; Aprígio Construtora e Incorporadora Ltda.; Auto Posto T-10; Calltech Combustíveis e Serviços Ltda.; Claudio Kratka; Data Traffic; Fundação Nelson Castilho; Geovani Pereira da Silva ME; GOIÁS - Game Diversões Eletrônicas Ltda.; Mapa Construtora Ltda.; Maquinaria Publicidade e Propaganda;; Planeta Catarinense Serviço de Atividade Lotérica Ltda. ME; Planeta Center Diversões Eletrônicas Ltda.; Radio Goias Sul FM Ltda.; Rede Brasiltur de Televisão; Royal Palace Diversões Ltda - ME; Star Game Comércio Importação e Exportação Ltda.; e Walter Paulo de Oliveirá Santiago;  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0202)	17 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)

Período: 01/01/2012 a 11/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00694</a>	TIM CELULAR S.A. E INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	045681/2012/ASP/GRAOP 06/07/2012	<p>Encaminha registros referentes às pessoas naturais e jurídicas na Tim Celular e esclarece que para a Intelig não foram encontrados registros:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA;                      JM TERRAPLENAGEM E CONTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS;                      VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA;                      BET CAPITAL LTDA;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA;                      LENINE ARAÚJO DE SOUZA;                      ROSALVO SINPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA;                      ROBERTO SÉRGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; e                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MD0203).</b></p>	17	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
	<a href="#">00695</a>	JAYME EDUARDO RINCÓN AGETOP Presidente	s/nº 09/07/2012	<p>Solicita que as quebras de sigilo do Sr. Jayme Eduardo Rincón fiquem limitadas ao período de 2010 até a presente data, uma vez que este passou a atuar em gestões públicas a partir de 2010 quando participou da campanha para governador em Goiás.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	17	

Período: 01/01/2012 a 12/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00696	SUPERCHIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 29/06/2012	Considerando que seus serviços de telefonia e/ou interconexão encontram-se em instalação e testes, sem ser oferecidos a clientes ou ao público em geral, não há registros para as seguintes pessoas naturais ou jurídicas:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	17	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Of.	00697	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	SSG-GAB nº 8947/2012 10/07/2012	Encaminha os processos nº 72.002.646.10-86, 72.002.905.10-32 e 72.001.685.11-83 em resposta a solicitação de informações feita por esta CPMI em relação às 27 empresas listadas no ofício 223/12 CPMI-VEGAS.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 03 ANEXOS	18	Of. 223 de 2012 (Req: 417/2012)
Carta	00698	Hello Brazil Telecom  empresa	s/n 03/07/2012	Informa que as pessoas físicas e jurídicas indicadas nunca foram clientes da Hello brazil Telecomunicações Ltda.  DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.	18	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Carta	00699	CTBC	s/n 05/07/2012	Em resposta ao ofício nº 349/2012, informa que existe uma linha em nome de RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA para o CNPJ 97.15.681/0001-90, ATIVADA EM 24/09/2002 E CANCELADA EM 31/03/2009, no endereço rua alagoas, 222, Bairro Brasil, Uberlândia - MG. E em relação aos demais ofícios, informa que as pessoas físicas e jurídicas não possuem cadastro junto a esta operadora.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	18	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)

Período: 01/01/2012 a 12/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00700	EMBRATEL	S/N 11/07/2012	Encaminha dados de sigilo telefônico relativos à MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. e à AUTO POSTO T-10.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0204).</b>	18	Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)
Of.	00701	Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte	Of. nº 299/2012-GP/TCE 20/07/0005	Encaminha relação de processos de licitações e relação de pagamentos, informações referentes à empresa Delta Construções S/A. Informa ainda que não foram realizadas pesquisas referentes as empresas Adriano Aprígio de Souza ME e Rádio Goiás Sul FM LTDA ME, pois os CNPJs informados são inválidos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 17 FOLHAS	18	Of. 210 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	00702	BANCO PINE S.A.	S/N 19/06/2012	Encaminha as informações solicitadas relativas à Data Traffic.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E UMA MÍDIA (MD0205)</b>	18	Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	00703	BANCO PINE S.A.	S/N 10/07/2012	Informa que não foram encontrados registros para as pessoas abaixo relacionadas:  MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; e WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	18	Of. 314 de 2012 Of. 315 de 2012

Período: 01/01/2012 a 12/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00704	Tribunal de Contas do Estado da Paraíba	Of. nº 0615/2012-TCE-GAPRE	<p>Comunica que não constam relatórios e procedimentos instaurados, concluídos ou não, acerca das empresas abaixo relacionadas. Informa ainda que não há pagamentos realizados pelos jurisdicionados municipais e estaduais da Paraíba entre o período de 2005 a abril de 2012.</p> <p>MAPA Construtora  RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA ME  Fundação Nelson Castilho  Organização Independente de Comunicação Ltda.  Giovane Pereira da Silva ME  Adriano Aprígio de Souza ME  Laser Press Tecnologia e Serviços  Calltech Combustíveis e Serviços Ltda.  Emprodata Administração de Imóveis e Informática LTDA.  Maquinaria Publicidade e Propaganda  WCR Produção e Comunicação Ltda.  JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  PHAV PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.  SEBASTIAO DE ALMEIDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS  CONSORCIO COMBRALOG  Fundação Cultural Aprígio Ramos – FUNDAR  ICF – Instituto de Ciências Farmacêuticas de Est.  IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP  VITAPLAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  MZ Construtora Ltda.  BET CAPITAL LTDA.  Delta Construções S/A  JR Prestadora de Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda.  Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda.  Brava Construções e Terraplenagem LTDA.  Aprígio Construtora e Incorporadora Ltda.  Regional Consultoria, Construções e Administração</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	18	Of. 205 de 2012 (Req: 418/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00705	BANCO PINE S.A.	S/N 10/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros para as pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO; MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; e RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.</p> <p>Outrossim, encaminha em anexo os dados bancários da RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD0206)</b></p>	18	<p>Of. 323 de 2012 Of. 324 de 2012 Of. 325 de 2012 Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)</p>
Of.	00706	GERALDO BRINDEIRO	GABSUB/GB Nº 04/2012 12/07/2012	<p>Presta esclarecimentos relativamente às transferências bancárias para Moraes, Castilho &amp; Brindeiro - Sociedade de Advogados.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 56 FOLHAS.</p>	18	<p>Of. 361 de 2012 (Req: 367/2012)</p>
Outro	00707	BANCO ARBI S/A	S/N 06/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros bancários relativos às pessoas abaixo indicadas:</p> <p>WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; LUCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.</p>	18	<p>Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 324 de 2012 Of. 323 de 2012</p>
Outro	00708	BANCO SANTANDER S.A.	S/N	<p>Informa que os arquivos com dados bancários do Banco Santander relativos a EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA foram transmitidos via PSTAW10.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	19	<p>Of. 324 de 2012</p>
Outro	00709	HSBC	S/N 10/07/2012	<p>Solicita dilação de 15 dias no prazo para atendimento ao pedido de transferência do sigilo bancário da DELTA CONSTRUÇÕES S/A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	19	<p>Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 16/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00710	EDSON JOSÉ FERRARI Tribunal de Contas do Estado de Goiás Presidente	300/2012 09/07/2012	Encaminha o Memo nº 177 e 2ª DF, Relatório da Difusão de fiscalização, Memorando nº 066/2012-1ª DFENG, cópias do inteiro teor dos processos nºs 201100047003411 e 20900047003721 e CD.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO FOLHAS E UMA MÍDIA (MID0207).	19	Of. 199 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	00711	TELEGLOBAL DIGITAL S/A.	s/nº 12/07/2012	Informa que não existe nenhum dado telefônico em nome das pessoas abaixo relacionadas:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANOS QUEIROZ FILHO.  Esclarece, ainda, que esta empresa possui como objeto social e locação de equipamentos destinados ao serviço de radiocomunicação troncalizado, sendo que a informação solicitada não é abrangida por sua área de atuação.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	19	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Carta	00712	BANCO TRIANGULO S/A	CI 650342-2012 26/06/2012	Informa que ALCINO DE SOUZA e LÚCIO FIUZA GOUTHIER, não possuem conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta instituição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	19	Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012)
Outro	00713	CLARO S.A.	13/07/2012	Encaminha relação de linhas celulares identificadas em nome de DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 47 FOLHAS	19	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00714	CLARO S.A.	13/07/2012	Informa que os arquivos referentes à transferência de sigilo telefônico que estão em desacordo com o layout solicitado por esta Comissão, estão em processamento para adequação ao modelo solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	19	Of. 367 de 2012

Período: 01/01/2012 a 16/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00715</a>	BANCO PANAMERICANO S/A	S/N 12/07/2012	<p>Informa que os seguintes não foram localizados como correntistas no Banco PanAmericano:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;                      GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO;                      FABIO PASSAGLIA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;                      MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA;                      FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      JAYME RINCON;                      CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;                      ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS</p>	19	<p>Of. 486 de 2012                      Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)                      Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)                      Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)                      Of. 421 de 2012                      Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)                      Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)                      Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)                      Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)                      Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)                      Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)</p>
Outro	<a href="#">00716</a>	EMBRATEL	S/N 13/07/2012	<p>Informa que as informações referente a transferência de sigilo telefônico encaminhadas a esta CPMI em desacordo com o layout solicitado estão em processamento para adequação.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	19	<p>Of. 367 de 2012</p>



Período: 01/01/2012 a 16/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00717	Tribunal de Contas dos Municípios Ceará	Of. nº 16.430/2012 PRESI 20/06/0018	<p>Encaminha Informação Inicial nº 7.896/2012 e documentos acerca das empresas abaixo relacionadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regional Consultoria, Construções e Administração</li> <li>2. Aprigio Construtora e Incorporadora Ltda.</li> <li>3. Brava Construções e Terraplenagem LTDA.</li> <li>4. Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda.</li> <li>5. JR Prestadora de Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda.</li> <li>6. Delta Construções S/A</li> <li>7. BET CAPITAL LTDA.</li> <li>8. MZ Construtora Ltda.</li> <li>9. VITAPLAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.</li> <li>10. IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP</li> <li>11. ICF – Instituto de Ciências Farmacêuticas de Est.</li> <li>12. Fundação Cultural Aprigio Ramos – FUNDAR</li> <li>13. CONSORCIO COMBRALOG</li> <li>14. SEBASTIAO DE ALMEIDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS</li> <li>15. PHAV PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.</li> <li>16. JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</li> <li>17. WCR Produção e Comunicação Ltda.</li> <li>18. Maquinaria Publicidade e Propaganda</li> <li>19. Emprodata Administração de Imóveis e Informática LTDA.</li> <li>20. Calltech Combustíveis e Serviços Ltda.</li> <li>21. Laser Press Tecnologia e Serviços</li> <li>22. Adriano Aprigio de Souza ME</li> <li>23. Giovane Pereira da Silva ME</li> <li>24. Organização Independente de Comunicação Ltda.</li> <li>25. Fundação Nelson Castilho</li> <li>26. RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA ME</li> <li>27. MAPA Construtora</li> </ol> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 52 FOLHAS.</p>	19	Of. 219 de 2012 (Req: 417/2012)
Outro	00718	HSBC	718 16/07/2012	<p>Informa que os seguintes não possuem relacionamento junto ao HSBC:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL; JAYME RINCON; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>Informa, também, que os dados referentes a FÁBIO PASSAGLIA foram transmitidos via PSTAW10.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS</p>	19	<p>Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)</p> <p>Of. 486 de 2012</p> <p>Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)</p> <p>Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)</p> <p>Of. 421 de 2012</p> <p>Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)</p> <p>Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)</p> <p>Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)</p> <p>Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)</p> <p>Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 16/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00719	BANCO CIFRA	S/N 12/07/2012	<p>Informa que não constam registros de relacionamento para as pessoas abaixo indicadas em seus sistemas:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;                      GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO;                      FABIO PASSAGLIA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;                      MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA;                      FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;                      ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.</p>	19	<p>Of. 486 de 2012                      Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)                      Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)                      Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)                      Of. 421 de 2012                      Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)                      Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)                      Of. 410 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 407 de 2012 (Req: 501/2012)                      Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)                      Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)                      Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)</p>
Outro	00720	BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	S/N 13/07/2012	<p>Informa que não constam em seus sistemas de registros de relacionamento as seguintes pessoas:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;                      GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO;                      FABIO PASSAGLIA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;                      MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA;                      FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      JAYME RINCON;                      CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;                      ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	19	<p>Of. 486 de 2012                      Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)                      Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)                      Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)                      Of. 421 de 2012                      Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)                      Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)                      Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)                      Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)                      Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)                      Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 16/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00721</a>	BANCO BMG S.A.	S/N 12/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros para as pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;  GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO;  FABIO PASSAGLIA;  TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;  ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;  MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA;  FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;  JAYME RINCON;  CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;  SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;  ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;  EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;  RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.</p>	19	<p>Of. 486 de 2012  Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)  Of. 421 de 2012  Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)  Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)  Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)  Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)  Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)  Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)  Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)  Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)  Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)  Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)</p>
Of.	<a href="#">00722</a>	ANTONIO LUIZ COELHO Procuradoria Geral do Município Procurador Geral de Palmas - TO	PGM/ nº 344/2012 12/07/2012	<p>Solicita dilação de prazo para o envio dos documentos requisitados pelo Ofício nº 344/CPMI - Vegas, em razão do volume e das dificuldades materiais da Procuradoria Geral do Município.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.</p>	19	Of. 444 de 2012 (Req: 685/2012)

Período: 01/01/2012 a 16/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00723	BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	S/N 12/07/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não possuem nenhum tipo de relacionamento financeiro com a instituição:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.;                      ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.;                      ALCINO DE SOUZA;                      SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.;                      RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;                      AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO;                      G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;                      GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO;                      FABIO PASSAGLIA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;                      MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA;                      FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      JAYME RINCON;                      CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;                      ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 25 FOLHAS.</p>	19	<p>Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)                      Of. 486 de 2012                      Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)                      Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)                      Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)                      Of. 421 de 2012                      Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)                      Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)                      Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)                      Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)                      Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)                      Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 325 de 2012                      Of. 324 de 2012                      Of. 323 de 2012</p>
Of.	00724	KLEBER PONCE LEONES Banco de Brasília Superintendente SUSEM	DIPES/SUSEM/GESIB - 2012/597 12/07/2012	<p>Informa que em pesquisa realizada no sistema não foram encontradas quaisquer contas de titularidade das pessoas:                      G&amp;C Construções e Incorporações ( Adércio &amp; Rafael Construções e Incorporações);                      Fábio Passaglia;                      Terra Pneus e Lubrificantes Ltda.;                      Zuk Assessoria Empresarial;                      FlexaFactoring Fomento Mercantil Ltda.;                      Sebastião de Almeida Ramos;                      Construtora Veloso e Conceição;                      Eliane Gonçalves Pinheiro;                      Edvaldo Cardoso de Paula; e                      Raul de Jesus Lustosa Filho.</p> <p>Informa ainda que foram identificadas um conta corrente de Sebastião de Almeida Ramos Júnior, encerrada em 02/08/2001 e duas de Gerplan Gerenciamento e Planejamento Ltda., ambas encerradas em 26/09/2000.</p>	19	<p>Of. 486 de 2012                      Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)                      Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)                      Of. 421 de 2012                      Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)                      Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)                      Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)                      Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)                      Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 16/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00725	TELEFÔNICA S/A	14915-b/2012 11/07/2012	<p>Em complemento à CT 14915-a/2012 expedida em 21/06/2012, encaminha mídias contendo as informações referentes aos dados cadastrais das linhas telefônicas celulares interlocutoras das pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT; VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUÇÕES LTDA.; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO; e DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF.</p> <p>Quanto às linhas fixas interlocutoras, devido à complexidade e ao expressivo volume das pesquisas, solicita dilação de prazo por 30 dias.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 3 CD-ROM (MID 0208, MID 0209 e MID 0210).</b></p>	19	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 17/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	19	Resposta ao
Outro	00726	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA.	S/N 11/06/2012	<p>Informa que não há registros para as pessoas abaixo indicadas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;                      BET CAPITAL LTDA.;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;                      LENINE ARAUJO DE SOUZA;                      ROSALVO SIMPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF;                      DELTA COMUNICAÇÕES S/A;                      DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;                      AMERICAN CENTER BINGO                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                      AUTO POSTO T-10                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA                      CLAUDIO KRATKA                      DATA TRAFFIC                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      MAPA CONSTRUTORA LTDA                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.;</p>		<p>Of. 313 de 2012                      Of. 312 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)                      Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)                      Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)                      Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 17/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00726		S/N 11/06/2012	<p>Informa que não há registros para as pessoas abaixo indicadas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP;                      CLÁUDIO DIAS DE ABREU;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      BRAVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.;                      JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CRT;                      VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.;                      BET CAPITAL LTDA.;                      WLADMIR GARCEZ HENRIQUE;                      JR PRESTADORA E INCORPORADORA;                      MISANO IND IMP EXP;                      LEONARDO ALMEIDA RAMOS;                      EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.;                      LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.;                      MZ CONSTRUÇÕES LTDA.;                      FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR;                      ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.;                      LENINE ARAUJO DE SOUZA;                      ROSALVO SIMPRINI CRUZ;                      BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.;                      ROBERTO SERGIO COPPOLA;                      LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA.;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MS;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – MT;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO;                      DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF;                      DELTA COMUNICAÇÕES S/A;                      DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;                      AMERICAN CENTER BINGO                      ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                      AUTO POSTO T-10                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS LTDA                      CLAUDIO KRATKA                      DATA TRAFFIC                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME                      GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      MAPA CONSTRUTORA LTDA                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.;</p>	19	<p>Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)                      Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)                      Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)                      Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)                      Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 17/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00727</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510833 13/07/2012	Informa que não há informações a serem transmitidas a respeito da empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	19	Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012)
Outro	<a href="#">00728</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501158 13/07/2012	Informa que os dados referentes a CLÁUDIO DIAS DE ABREU foram enviados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	19	Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)
Outro	<a href="#">00729</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501419 13/07/2012	Informa que os dados bancários do Banco Itaú referentes a GLEYB FERREIRA DA CRUZ foram encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	19	Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)
Outro	<a href="#">00730</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501308 13/07/2012	informa que os dados bancários do Banco Itaú referentes a BRAVA CONSTRUÇÕES foram encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	19	Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012)
Outro	<a href="#">00731</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501311 13/07/2012	Informa que os dados do bancários do Banco Itaú referentes a VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA foram encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	19	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Outro	<a href="#">00732</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501309 13/07/2012	Informa que os dados do Banco itaú referentes a BET CAPITAL LTDA foram encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	19	Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)
Outro	<a href="#">00733</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501286 13/07/2012	Informa que os dados do Banco Itaú referentes a LEONARDO DE ALMEDA RAMOS forma encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	19	Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)
Outro	<a href="#">00734</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501236 13/07/2012	Informa que os dados do Banco itaú referentes a FUNDAR foram encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	19	Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012)
Outro	<a href="#">00735</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501210 13/07/2012	Informa que os dados do Banco itaú referentes a ROBERTO SÉRGIO COPPOLA foram encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	19	Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)
Outro	<a href="#">00736</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 505569 13/07/2012	Informa que os dados do Banco Itaú referentes a MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA foram encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	19	Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)
	<a href="#">00737</a>	MORAIS, CASTILHO E BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	S/N 16/07/2012	Solicita dilação de 30 dias no prazo para prestação das informações requeridas por esta CPMI à empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA por meio do ofício 429/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 07 FOLHAS	19	Of. 429 de 2012 (Req: 584/2012)



Período: 01/01/2012 a 17/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00738</a>	ANTHONY GAROTINHO Câmara dos Deputados Deputado Federal	30/06/2012	<p>Documentação entregue pelo Deputado Federal Anthony Garotinho.</p> <p><a href="#">ANEXO I</a> - Documentos Pessoais  <a href="#">ANEXO II</a> - Notícias Jornal O Globo 16.01.2011  <a href="#">ANEXO III</a> - Afastamentos Prefeitos  <a href="#">ANEXO IV</a> - Relatório TCE RJ  <a href="#">ANEXO V</a> - Último Relatório do TCU  <a href="#">ANEXO VI</a> - Notícias Jornal O Globo 08.04.2012  <a href="#">ANEXO VII</a> - Ofício EMOP  <a href="#">ANEXO VIII</a> - Ofícios Sérgio Cabral - Recursos  <a href="#">ANEXO IX</a> - Depoimento MPF Roberto e Ivan  <a href="#">ANEXO X</a> - Noticias serviços região serrana  <a href="#">ANEXO XI</a> - Relatório MP 1a PJTC  <a href="#">ANEXO XII</a> - Depoimento Jose Ricardo  <a href="#">ANEXO XIII</a> - Noticias Queda do Helicoptero  <a href="#">ANEXO XIV</a> - Inquerito Acidente Helicoptero  <a href="#">ANEXO XV</a> - ACP Ponte B Jardim  <a href="#">ANEXO XVI</a> - Contrato Rota 116  <a href="#">ANEXO XVII</a> - Extrato contratual objeto obras emergenciais ponte em Bom Jardim  <a href="#">ANEXO XVIII</a> - Matéria Voz da Serra - Rodovia Contorno  <a href="#">ANEXO XIX</a> - Publicação DOE processo de concorrência obras trecho RJ 146  <a href="#">ANEXO XX</a> - Decisao 1a VCP Nova Friburgo Proc 10975-82  <a href="#">ANEXO XXI</a> - Contrato Terraplanagem  <a href="#">ANEXO XXII</a> - Decisão Ação Civil 10975-82.2011.8.19.0037  <a href="#">ANEXO XXIII</a> - Parecer JAF 16-10 Contratação sem licitação para reparo de ramais  <a href="#">ANEXO XXIV</a> - Pagamentos da Delta à Cedae  <a href="#">ANEXO XXV</a> - Pagamentos à Delta após auditoria  <a href="#">ANEXO XXVI</a> - Declaração Delta Inidoneidade  <a href="#">ANEXO XXVII</a> - ACP desvios de verbas federais  <a href="#">ANEXO XXVIII</a> - Processo 0024146 Ação de anulação de ato administrativo</p>	20 a 24	
Outro	<a href="#">00739</a>	BANCO BRADESCO S/A	13/07/2012	<p>Encaminha dados bancários do Bradesco referentas a EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 36 FOLHAS</b></p>	25	Of. 324 de 2012
Outro	<a href="#">00740</a>	BANCO BRADESCO S/A	16/07/2012	<p>Encaminha dados bancários do Bradesco referentes a JAYME RINCÓN.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS</b></p>	25	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
Outro	<a href="#">00741</a>	BANCO BRADESCO S/A	13/07/2012	<p>Encaminha dados bancários do Bradesco referentes a DELTA CONSTRUÇÕES S/A.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 196 FOLHAS</b></p>	25	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2001 a 18/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00742</a>	BANCO BRADESCO S/A	16/07/2012	<p>Informa que não há contas no Banco Bradesco referentes a:</p> <p>SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS</p>	25	<p>Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012) Of. 421 de 2012 Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)</p>
Outro	<a href="#">00743</a>	BANCO CITIBANK S/A	S/N 06/07/2012	<p>Informa que os dados bancários referentes aos seguintes foram transmitidos via PSTAW10:</p> <p>LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS</p>	25	<p>Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)</p>
Of.	<a href="#">00744</a>	AYRES BRITO Supremo Tribunal Federal Presidente	4.500/SEJ 17/07/2012	<p>Medida Caiutelar em Mandado de Segurança 31.457 Distrito Federal, impetrada por Onyx Lorenzoni e Rubens Bueno, em que o Ministro do STF Ayres Britto solicita o encaminhamentos de atas dessa Comissão ao STF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (<a href="#">MID 211</a>)</p>	25	
Of.	<a href="#">00745</a>	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	1037/2012-BCB/Diret 17/07/2012	<p>Bancário enviadas pelo Banco Central às instituições do SFN e extratos de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com a indicação das instituições financeiras com as quais as pessoas naturais e jurídicas cuja transferência de sigilo foi requerida por esta CPMI mantiveram relacionamento bancário no período de quebra de sigilo.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 47 FOLHAS</p>	25	<p>Of. 486 de 2012 Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 421 de 2012 Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)</p>
Of.	<a href="#">00746</a>	BANCO ARBI S/A	s/a 09/07/2012	<p>Informa que, após pesquisas realizadas no cadastro, constatou-se que as pessoas abaixo relacionadas não possuem contas ou aplicações financeiras nessa Instituição.</p> <p>WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	25	<p>Of. 315 de 2012 Of. 314 de 2012</p>
Of.	<a href="#">00747</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 16/07/2012	<p>Encaminha informações bancárias de CLAUDIO KRATKA, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 ate a presente data.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	25	<p>Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)</p>

Período: 01/01/2001 a 18/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00748</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 17/07/2012	Encaminha informações bancárias de AUTO POSTO T10, referente ao período de 1º de janeiro de 2003 ate a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	25	Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)
Of.	<a href="#">00749</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 17/07/2012	Encaminha informações bancárias da PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 ate a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	25	Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)
Of.	<a href="#">00750</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 13/07/2012	Encaminha informações bancárias de ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 ate a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	25	Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)
Of.	<a href="#">00751</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 17/07/2012	Encaminha informações bancárias de WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 ate a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	25	Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)
Of.	<a href="#">00752</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 17/07/2012	Encaminha informações bancárias da DELTA CONSTRUÇÕES S/A, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 ate a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 07 FOLHAS.	25	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	<a href="#">00753</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 20/07/0017	Encaminha informações bancárias de GEOVANI PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 ate a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	25	Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)
Of.	<a href="#">00754</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 20/07/0017	Encaminha informações bancárias de BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 ate a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	25	Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012)
Of.	<a href="#">00755</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	S/N 20/07/0017	Encaminha informações bancárias da CONSTRUTORA RIO TOCANTIS - CRT, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 ate a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	25	Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)
Of.	<a href="#">00756</a>	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS	Of. 1.871/2012-SGM 20/07/0011	Encaminha denúncia relacionada a atividades do crime organizado feita durante visita dos membros da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais à Delegacia da Polícia Federal de Juiz de Fora.. Anexos cópia das notas taquigráficas e CD com filmagens da visita citada.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS, <a href="#">NOTAS TAQUIGRÁFICAS</a> E UMA MÍDIA (MID00212).	25	

Período: 01/01/2001 a 18/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00757</a>	BANCO BRADESCO S/A	s/n 17/07/2012	Informa que localizaram as contas relacionadas abaixo, entretanto, estas não apresentam movimentação financeira correspondente ao período solicitado: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA CPF N° 391.524.641-72 Agência 010 - Goiânia - Centro/GO - Conta n° 158.082-5 Agência 2147 - V. Nova - UGO/GO - Conta n° 3.831/8  DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.	25	Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)
Carta	<a href="#">00758</a>	BANCO BRADESCO S/A	s/n 17/07/2012	Informa que localizaram as contas relacionadas abaixo, entretanto, estas não apresentam movimentação financeira correspondente ao período solicitado: GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO CNPJ: 00.517.592/0001-13 Agência 1840 - PC. ALM. TAMANDARÉ- UGO/GO - Conta n° 18.108/0 Agência 3139 - SETOR SUL - UGO/GO - Conta n° 2,377/9 (Incorporadora da conta 36.138, cadastrada na Agência n° 0014, do Banco 244 - Banco Cidade S/A; e da conta 430.901/5, cadastrada na agência 0327, do Banco 291 - Banco BCN S/A). Esclarece ainda que a conta n° 2,377/9, cadastrada na agência n° 3139, titulada pela pessoa jurídica citada encontra-se encerrada desde 22/06/2002.  DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.	25	Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)
Carta	<a href="#">00759</a>	BANCO BMG S.A.	s/n 18/07/2012	Informam que não possuem registros em nome de Sebastião de Almeida Ramos Júnior, CPF 370.039.331-87, de operações financeiras que se enquadrem nas modalidades especificadas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito no período solicitado.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	25	
Carta	<a href="#">00760</a>	BANCO CIFRA	s/n 12/07/2012	Informa que não possuem registros em nome de Jayme Rincon, CPF 093.721.801-49, de operações financeiras que se enquadrem nas modalidades especificadas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito no período solicitado.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA	25	
Of.	<a href="#">00761</a>	ELIANA CALMON Corregedoria Nacional de Justiça Corregedora Nacional de Justiça	1009/CN-CNJ/2012 17/07/2012	Informa que foi determinada a atuação de pedido de providências para a apuração da "existência ou não de relações do Sr. Leão Aparecido Monte Carla - em substituição ao juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima - com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos" (Carlinhos Cachoeira) e sua organização criminosa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS	25	Of. 455 de 2012 (Req: 623/2012)

Período: 01/01/2001 a 18/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00762</a>	BANCO DO BRASIL S/A	s/n 20/07/0016	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não movimentaram nessa Instituições Financeira no período solicitado.</p> <p>TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	25	<p>Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012) Of. 421 de 2012 Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)</p>
Of.	<a href="#">00763</a>	SISTEMA FINANCEIRO RURAL	s/n 13/07/2012	<p>Informa uqe as pessoas abaixo relacionadas não são correntistas dessa Instituição.</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO; FABIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA; JAYME RINCON; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>Informa ainda que transmitirá as informações que encontrou sobre a MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA por meio do Layout estabelecido.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	25	<p>Of. 486 de 2012 Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 421 de 2012 Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)</p>
Outro	<a href="#">00764</a>	Aparecida Rodrigues Magalhães Oliveira e Magalhães Materiais para Cons Responsável	S/N 16/07/2012	<p>Presta informações relativas ao depósito recebido da Alberto &amp; Pantoja Construções Ltda.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.</p>	25	<p>Of. 466 de 2012 (Req: 591/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 19/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00765	BANCO MODAL S/A	S/N 12/06/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros para as pessoas abaixo indicadas:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO; FABIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; JAYME RINCON; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	25	<p>Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 421 de 2012 Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 486 de 2012</p>
Outro	00766	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	S/N 12/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros para as pessoas abaixo indicadas:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO; FABIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; JAYME RINCON; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS</p>	25	<p>Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 421 de 2012 Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 486 de 2012</p>
Outro	00767	BANCO TRIANGULO S/A	S/N 19/06/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros bancários para o Sr. Cláudio Dias de Abreu na instituição financeira em referência.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	25	<p>Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)</p>
Outro	00768	ITAÚ UNIBANCO S.A.	505513 17/07/2012	<p>Informa a respeito da transferência de sigilo bancário de MAPA CONSTRUTORA LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b></p>	25	<p>Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012)</p>
Outro	00769	ITAÚ UNIBANCO S.A.	505572 17/07/2012	<p>Informa a respeito da transferência de sigilo bancário de DATA TRAFFIC.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.</b></p>	25	<p>Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 19/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00770</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	501219 18/07/2012	Informa a respeito da transferência de sigilo bancário de ROSALVO SINPRINI CRUZ.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b>	25	Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)
Outro	<a href="#">00771</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	505520 18/07/2012	Informa a respeito da transferência de sigilo bancário de GOIAS - GAME DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b>	25	Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)
Outro	<a href="#">00772</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	504570 18/07/2012	Informa a respeito da transferência de sigilo bancário de DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.</b>	25	Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	<a href="#">00773</a>	ALBRA ALÚMINIO BRASÍLIA LTDA	s/n 15/07/2012	Informa que o depósito bancário referido pelo ofício 458/2012 - CMPI-VEGAS refere-se ao pagamento antecipado de mercadorias adquiridas pela compradora ALBERTO PANTOJA CONSTRUÇÕES e encaminha documentos contábeis e cópias de notas fiscais de compra e venda de mercadorias.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 17 FOLHAS.</b>	25	Of. 458 de 2012 (Req: 611/2012)
Carta	<a href="#">00774</a>	ALBRACOLOR ALUMÍNIO TDA  empresa	s/n 15/07/2012	Em resposta ao Requerimento nº 612/2012, informa que o referido depósito bancário referiu-se ao pagamento antecipado de mercadorias adquiridas pela compradora ALBERTO PANTOJA CONSTRUÇÕES, conforme resta comprovado por meio dos documentos contábeis em anexo - razão analítico e cópia das notas fiscais de compra e venda de mercadorias -.  <b>DOCUMENTO CONTENDO 12 FOLHAS.</b>	25	Of. 469 de 2012 (Req: 612/2012)
Of.	<a href="#">00775</a>	BANCO DO BRASIL S/A	s/n 17/07/2012	Informa que SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS não movimentou nessa Instituição Financeira no período solicitado.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS.</b>	25	Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)
Of.	<a href="#">00776</a>	CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS	s/n 18/07/2012	Informa que a Instituição não possui operações ou movimentação financeira relacionada com as informações solicitadas nos ofícios:  2919/2012 2905/2012 2907/2012 2908/2012 2910/2012 2911/2012 2912/2012 2913/2012 2914/2012 2915/2012 2916/2012 2917/2012 2918/2012  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</b>	25	

Período: 01/01/2012 a 20/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00777	BANCO ARBI S/A	S/N 12/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros bancários para as pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO; FABIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA; JAYME RINCON; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	25	<p>Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 421 de 2012 Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 486 de 2012</p>
Of.	00778	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	DIPES/SUSEM/GESIB - 2012/619 20/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros bancários para as seguintes pessoas:</p> <p>MESTRA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.; e JAYME EDUARDO RINCON.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	25	<p>Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 315 de 2012</p>
Of.	00779	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 620/2012 16/07/2012	<p>Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal da G &amp; C Construções e Incorporações Ltda., acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E CD-ROM (MID 0213).</b></p>	25	<p>Of. 392 de 2012 (Req: 631/2012)</p>
Of.	00780	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 621/2012 16/07/2012	<p>Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal da Terra Pneus e Lubrificantes Ltda., acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E CD-ROM (MID 0214).</b></p>	25	<p>Of. 408 de 2012 (Req: 510/2012)</p>
Of.	00781	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 622/2012 16/07/2012	<p>Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal da Zuk Assessoria Empresarial Ltda., acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E CD-ROM (MID 0215).</b></p>	25	<p>Of. 411 de 2012 (Req: 401/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 20/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00782	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 623/2012 16/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal da Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda., acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E CD-ROM (MID 0216).	25	Of. 416 de 2012 (Req: 374/2012)
Of.	00783	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 624/2012 16/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal de Sebastião de Almeida Ramos Júnior, acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E CD-ROM (MID 0217).	25	Of. 397 de 2012 (Req: 669/2012)
Of.	00784	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 625/2012 16/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal de Gerplan Gerenciamento e Planejamentos Ltda., acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E CD-ROM (MID 0218).	25	Of. 399 de 2012 (Req: 671/2012)
Of.	00785	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 626/2012 16/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal de Fábio Passaglia, acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E CD-ROM (MID 0219).	25	Of. 405 de 2012 (Req: 508/2012)
Of.	00786	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 627/2012 16/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal de Sebastião de Almeida Ramos, acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E CD-ROM (MID 0220).	25	Of. 426 de 2012 (Req: 670/2012)
Of.	00787	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 637/2012 17/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal da MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA., acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E CD-ROM (MID 221).	25	Of. 413 de 2012 (Req: 389/2012)
Of.	00788	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 638/2012 17/07/2012	Informa que a Secretaria não dispõe de informações relativas à entrada e saída de pessoas do território nacional.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	25	Of. 451 de 2012 (Req: 655/2012)

Período: 01/01/2012 a 20/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00789	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 644/2012 19/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal da Construtora Veloso e Conceição Ltda., acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E CD-ROM (MID 0222).	25	Of. 422 de 2012 (Req: 690/2012)
Of.	00790	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 645/2012 19/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal de Eliane Gonçalves Pinheiro, acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E CD-ROM (MID 0223).	25	Of. 432 de 2012 (Req: 572/2012)
Of.	00791	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 646/2012 19/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal de Jayme Rincon, acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E CD-ROM (MID 0224).	25	Of. 420 de 2012 (Req: 571/2012)
Of.	00792	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/ nº 650/2012 20/07/2012	Encaminha nota técnica elaborada pela Coordenação-Geral de Programação e Estudos, informações e esclarecimentos relativos ao sigilo fiscal de Edivaldo Cardoso de Paula, acompanhada de mídia eletrônica (CD-ROM) contendo os dados requisitados.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E CD-ROM (MID 0225).	25	Of. 437 de 2012 (Req: 667/2012)

Período: 01/01/2012 a 23/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00793</a>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	Of. nº 3732/2012 20/07/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não possuem vínculo e/ou conta de depósito nessa Instituição Financeira no período solicitado.</p> <p>CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; FABIO PASSAGLIA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.</p> <p>Quanto às pessoas abaixo relacionadas, informa que realizou tramissão, via aplicativo PSTAW10, contendo os dados de captura eletrônica.</p> <p>JAYME RINCON; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO. GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</p> <p>Informa ainda que as pessoas abaixo relacionadas possuem vínculo com esta Instituição Financeira, porém aguarda-se o retorno do setor de arquivos para que possa dar continuidade ao processo motivo pelo qual solicita prorrogação do prazo em mais 30 dias.</p> <p>EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	25	<p>Of. 486 de 2012 Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 421 de 2012 Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)</p>
Of.	<a href="#">00794</a>	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governo do Estado de Goiás Governador	1675/2012- Gab Gov 20/07/2012	<p>Em atenção ao Ofício nº 443/CPMI-Vegas, encaminha o Ofício 2.194/2012-CGE/GAB, subscrito pelo Sr. Adauto Barbosa Júnior, Sub-Chefe da Controladoria-Geral do Estado de Goiás, para conhecimento. Acompanhado de mídia ( MID 226) contendo os dados requisitados.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.</p> <p>DOCUMENTOS:</p> <p><a href="#">AGETOP - PROCESSO VALE DO LONTRA</a> <a href="#">AGETOP - PROCESSOS DELTA</a> <a href="#">CEASA-GO</a> <a href="#">SANEAGO</a> <a href="#">SEGURANÇA PÚBLICA</a></p>	25	<p>Of. 443 de 2012 (Req: 686/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 23/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00795	BANCO SANTANDER S.A.	S/N 19/07/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas não possuem relacionamento com a instituição financeira:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;                      FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; e                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 8 FOLHAS.</p>	25	Of. 486 de 2012 Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)
Of.	00796	BANCO SANTANDER S.A.	2909/2012 20/07/2012	<p>Roga a concessão de mais 60 (sessenta) dias para apresentação da resposta, tendo em vista que os trabalhos de apuração para as solicitações feitas requerem um tempo maior para obtenção das informações.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.</p>	25	Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)
Of.	00797	BANCO SANTANDER S.A.	2918/2012	<p>Encaminha dados bancários do Santander referentes a EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	25	Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)
Of.	00798	BANCO SANTANDER S.A.	2915/2012 19/07/2012	<p>Encaminha dados bancários do Santander referentes a CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	25	Of. 421 de 2012
Of.	00799	BANCO SANTANDER S.A.	2907/2012 19/07/2012	<p>Encaminha dados bancários do Santander referentes a SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA.</p>	25	Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)
Carta	00800	RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA	17/07/2012	<p>Apresenta resposta ao Ofício 424/2012- CPMI- Vegas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.</p>	25	Of. 424 de 2012 (Req: 582/2012)
Outro	00801	BANCO PINE S.A.	18/07/2012	<p>Informa que através de consulta realizada, não foram localizados nenhum registro, no período de 01/01/2002 a 2012, sobre as pessoas físicas e jurídicas:</p> <p>SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;                      G &amp; c CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO; e                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	25	

Período: 01/01/2012 a 23/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00802	FBO Brasil Flight Support	62/FBO/2012 23/07/2012	Presta informações a respeito das circunstâncias envolvidas na operação que deu origem a depósito realizado pela Alberto & Pantoja Transporte e Construções Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 37 FOLHAS.	25	Of. 457 de 2012 (Req: 610/2012)
Of.	00803	MARILDA MOREIRA Agência Nacional de Telecomunicações Superintendente Executiva	88/2012/PBOA/SPB/SUE- ANATEL 17/07/2012	Informa a respeito dos procedimentos adotados pela autarquia relativos às quebras de sigilos telefônicos mais recentes promovidas pela CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	25	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Of.	00804	ESSEN PINHEIRO FILHO Tribunal de Contas de Roraima Conselheiro-Presidente em Exercício	267/2012/PRESI/TCERR 17/07/2012	Encaminha manifestação técnica da Diretoria-Geral de Fiscalização de Contas Públicas do TCERR, acerca das indagações formuladas pela CPMI sobre a atuação de determinadas empresas no Estado de Roraima.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS.	26	Of. 212 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	00805	Eloísio de Deus SAGA Sociedade Anônima Goiás de Automóv. SAGA Sociedade Anônima Goiás de Automóv.	S/N 19/07/2012	Presta informações relativamente o negócio jurídico relativo ao depósito efetuado pela Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	26	Of. 401 de 2012 (Req: 578/2012)
Outro	00806	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	C. PRESI 258/2012 16/07/2012	Informa que as pessoas abaixo relacionadas não são correntistas da instituição financeira em referência:  G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO; FABIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA; JAYME RINCON; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS.	26	Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 486 de 2012 Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 421 de 2012 Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)

Período: 01/01/2012 a 24/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00807	Alexandre Eduardo Felipe Tocantis Procuradoria Geral de Goiás Procurador Feral do Estado Goiás	382/2012-GAB 19/07/2012	Informa que não foram encontrados registros em nome do Sr. Edmundo Dias de Oliveira em trâmite naquela Procuradoria. Contudo, consigna que os processos de nº 200800003002741 e 201100007001892 já estiveram sob apreciação da Casa, tendo sido emitidas as orientações consubstanciadas nos Despachos GAB 3977/2011 e AG 6050/2011, bem como nos Pareceres respectivos, com cópias inclusas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 38 FOLHAS.	26	Of. 442 de 2012 (Req: 679/2012)
Outro	00808	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT nº 01219/2012 20/07/2012	Requer a dilação do prazo de resposta para o dia 10/08/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	26	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
Outro	00809	ITAÚ UNIBANCO S.A.	501382 18/07/2012	Traz informações relativas à transferência do sigilo bancário de ANDREA APRÍGIO DE SOUZA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	26	Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)
Outro	00810	ITAÚ UNIBANCO S.A.	501311-B 23/07/2012	Traz informações relativas à transferência do sigilo bancário da VITAPAN INFÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 45 FOLHAS.	26	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Carta	00811	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 17/07/2012	Informa que encaminha a movimentação no formato solicitado relacionadas a ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 08.206.896/0001-71.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 02 FOLHAS.	26	Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012)
Of.	00812	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501229 20/07/2012	Encaminha informações bancárias de LENINE ARAÚJO DE SOUZA no formato solicitado.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 04 FOLHAS.	26	Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)
Carta	00813	ITAÚ UNIBANCO S.A.	s/n 20/07/2012	Encaminha documentação referente a movimentação financeira de EXCITANT IND COM CONFECCÇÕES, CNPJ 02.414.620/001-76.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 08 FOLHAS.	26	Of. 324 de 2012
Outro	00814	HSBC	AOP/MAB/1308471 - GIW/16652656 23/07/2012	Informa a respeito da transferência do sigilo bancário de SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 04 FOLHAS.	26	Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)
Outro	00815	HSBC	AOP/MAB/1308462 - GIW/16652389 23/07/2012	Informa a respeito da transferência do sigilo bancário da MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 01 FOLHA.	26	Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)
Outro	00816	HSBC	AOP/MAB/1308461 - GIW/16652366 23/07/2012	Informa a respeito da transferência do sigilo bancário da ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 01 FOLHA.	26	Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)

Período: 01/01/2012 a 24/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00817	Marcelo Santos ACOL Gerente de Base DF e GO da ACOL	S/N 24/07/2012	Presta informações a respeito de depósito recebido da Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 19 FOLHAS.	26	Of. 430 de 2012 (Req: 588/2012)
	00818	RCI Software e Hardware Ltda  Empresa	24/07/2012	Requer prazo complementar de 10 dias, para fornecimento das informações solicitadas, tendo em vista que a operação financeira mencionada é antiga e os documentos a ela referentes ainda não foram integralmente obtidos. DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	26	Of. 481 de 2012 (Req: 596/2012)
Outro	00819	WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 20/07/2012	Informa que não foram encontrados registros para o Sr. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	26	
	00820	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	20/07/2012	Informa a respeito de operações financeiras realizadas por JAYME EDUARDO RINCON.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.	26	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
	00821	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	20/07/2012	Informa a respeito de operações financeiras realizadas por FÁBIO PASSAGLIA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	26	Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)
Outro	00822	COTRIL MOTORS LTDA.	S/N 24/07/2012	Presta informações relativamente a depósito recebido da Alberto & Pantoja Construção e Transporte Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	26	Of. 464 de 2012 (Req: 590/2012)
Carta	00823	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	24/07/2012	Informa que não existe registro de movimentação financeira para:  G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; SEBASTIÃO ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA.; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.	26	Of. 486 de 2012 Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 421 de 2012 Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)

Período: 01/01/2012 a 24/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00824	BANCO TRIANGULO S/A	S/N 20/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros financeiros para as pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;  SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;  GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO;  FABIO PASSAGLIA;  TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;  ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;  FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;  JAYME RINCON;  CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;  SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;  ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;  MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.;  EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e  RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	26	<p>Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)  Of. 486 de 2012  Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)  Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)  Of. 421 de 2012  Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)  Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)  Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)  Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)  Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)  Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)  Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)  Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)  Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 24/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00825	IBITURUNA TV POR ASSINATURA S/C LTDA  Empresa	S/N 18/07/2012	<p>Informa que não constam em sua base de dados as pessoas abaixo indicadas:</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; Cláudio Dias de Abreu; Geovani Pereira da Silva; Gleyb Ferreira da Cruz; Idalberto Matias de Araújo; Andréa Aprígio de Souza; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM Terraplenagem e Construção; Construtora Rio Tocantins; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR Prestadora e Incorporadora LTDA; MISANO IND IMP EXP; Leonardo Almeida Ramos; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR; Lenine Araújo de Souza; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; e DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.</p>	26	<p>Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)</p>
Outro	00826	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC 000414/2012 13/07/2012	<p>Traz informações relativas à transferência do sigilo bancário de MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA.</b></p>	26	<p>Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 25/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00827	TELEXPERS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	107/2012 19/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros para as pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	26	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Outro	00828	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517862 24/07/2012	<p>Informa que não foram localizadas contas, aplicações/investimentos, operações junto a BM&amp;F em nome de RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO junto às bases de dados do Banco Itaú Unibanco S/A.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS</b></p>	26	Of. 486 de 2012
Outro	00829	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517782 24/07/2012	<p>Informa que não logrou êxito na localização de contas, aplicações/investimentos, operajuntos junto a BM&amp;F - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros e Câmbio em nome da empresa G&amp;C Construções e Incorporações (Adércio &amp; Rafael Construções e Incorporações).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FLS.</b></p>	26	Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)
Outro	00830	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517806 24/07/2012	<p>Informa que após pesquisas no período solicitado junto às bases de dados do Banco Itaú Unibanco S/A, não se logrou êxito na localização de contas, aplicações/investimentos, operajuntos junto a BM&amp;F - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros e Câmbio em nome da empresa Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 2 FLS.</b></p>	26	Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)
Outro	00831	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517847 24/07/2012	<p>Informa que após pesquisas no período solicitado junto às bases de dados do Banco Itaú Unibanco S/A, não se logrou êxito na localização de contas, aplicações/investimentos, operajuntos junto a BM&amp;F - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros e Câmbio em nome da empresa Construtora Velloso e Conceição.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 2 FLS.</b></p>	26	Of. 421 de 2012

Período: 01/01/2012 a 25/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00832	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510820 24/07/2012	Encaminha as informações bancárias de Rental Frota Distribuição e Logística Ltda, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 até a presente data.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 267 FLS.</b>	26	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	00833	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501155 24/07/2012	Informa que os dados bancários referentes a IDEAL SEGURANÇA LTDA foram encaminhados a esta Comissão.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS</b>	26	Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)
Outro	00834	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501282 24/07/2012	Informa que não foram localizadas contas, aplicações/investimentos, operações junto a BM&F em nome de EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA junto às bases de dados do Banco Itaú Unibanco S/A.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS</b>	26	Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)
Outro	00835	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510812 24/07/2012	Informa que após pesquisas no período solicitado junto às bases de dados do Banco Itaú Unibanco S/A, não se logrou êxito na localização de contas, aplicações/investimentos, operajuntos junto a BM&F - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros e Câmbio em nome da empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 2 FLS.</b>	26	Of. 325 de 2012
Outro	00836	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510816 24/07/2012	Apresenta as informações bancárias de Lucio Fiuza Gouthier, referente ao período de 1º de janeiro de 2002 até a presente data.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 5 FLS.</b>	26	Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)
Outro	00837	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510824 24/07/2012	Apresenta informações bancárias de GM Comércio de Pneus e Peças Ltda, no período de 1º de janeiro de 2002 até 31 de março de 2012.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 6 FLS.</b>	26	Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012)
Outro	00838	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510826 24/07/2012	Apresenta informações bancárias de Alcino de Souza, no período de 1º de janeiro de 2002 até 31 de março de 2012.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 5 FLS.</b>	26	Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012)
Outro	00839	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510841 24/07/2012	Encaminha dados bancários do Itaú referentes a RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 584 FOLHAS</b>	26	Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012)
Outro	00840	BANCO BRADESCO S/A	s/nº 20/07/2012	Encaminha extrato da movimentação de ativos de SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS.</b>	26	Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)

Período: 01/01/2001 a 25/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00841	BANCO BRADESCO S/A	s/nº 20/07/2012	Encaminha extratos da movimentação de ativos de RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 13 FOLHAS.	26	Of. 486 de 2012
Outro	00842	BANCO BRADESCO S/A	s/nº 24/07/2012	Encaminha os extratos das contas da empresa FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA, bem como os extratos das aplicações financeiras de acordo com o período requisitado.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 28 FOLHAS.	26	Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)
Outro	00843	BANCO BRADESCO S/A	s/nº 24/07/2012	Encaminha os extratos das contas da empresa TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA, bem como os extratos das aplicações financeiras de acordo com o período requisitado.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 68 FOLHAS.	26	Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)
Outro	00844	BANCO BRADESCO S/A	s/nº 23/07/2012	Encaminha extratos das contas da empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS.	26	Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)
Outro	00845	HSBC	25/07/2012	Encaminha dados bancários do HSBC relativos a DELTA CONSTRUÇÕES S.A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS	26	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
	00846	Margareth Freitas João Braz & Margareth Freitas Advogados Advogada	s/nº 24/07/2012	Solicita dilação de prazo de 30 (trinta) dias para que possam ser prestadas as informações solicitadas sobre o depósito de R\$ 70.000,00 realizado em 18 de junho de 2012 pela empresa Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	26	Of. 431 de 2012 (Req: 585/2012)
Outro	00847	Arlei de Sousa Lacerda Comercial de Bebidas Rolim Responsável	24/07/2012	Informa que o depósito de R\$ 30.000 efetuado na conta da empresa COMERCIAL DE BEBIDAS ROLIM destinou-se a cobrir despesas de campanha em favor de Demóstenes Torres.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	26	Of. 474 de 2012 (Req: 608/2012)
Of.	00848	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	Ofício SSG-GAB nº 9029/2012 20/07/2012	Encaminha cópia integral dos Processos TC nºs 72.004.628.03-46; 72.005.668.03-04; 72.000.208.08-13; 72.000.511.11-67 e 72.000.916.12-40.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 05 ANEXOS.	27 a 28	Of. 223 de 2012 (Req: 417/2012)

Período: 01/01/2001 a 25/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00849	REMOTA COMUNICAÇÕES	S/N 24/07/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas (físicas ou jurídicas) não constam na base de clientes/usuários da prestadora: Bruna Bordoni, Luiz Carlos Bordoni, Sebastião de Almeida Ramos Junior, Gerplan Gerenciamento e Planejamento Ltda, Fábio Passaglia, Terra Pneus e Lubrificantes Ltda, Zuk Assessoria Empresarial, Midway International Labs Ltda, Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda, Sebastião de Almeida Ramos, Eliane Gonçalves Pinheiro, Lúcio Fiuza Gouthier, Edivaldo Cardoso de Paula e Raul de Jesus Lustosa Filho.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA.</b></p>	29	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Carta	00850	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129/2012 Gerencia Geral 23/07/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas (físicas ou jurídicas) não constam na base de clientes/usuários da prestadora: Bruna Bordoni, Luiz Carlos Bordoni, Sebastião de Almeida Ramos Junior, Gerplan Gerenciamento e Planejamento Ltda, Fábio Passaglia, Terra Pneus e Lubrificantes Ltda, Zuk Assessoria Empresarial, Midway International Labs Ltda, Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda, Sebastião de Almeida Ramos, Eliane Gonçalves Pinheiro, Lúcio Fiuza Gouthier, Edivaldo Cardoso de Paula e Raul de Jesus Lustosa Filho.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA.</b></p>	29	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>

Período: 01/01/2001 a 25/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00851	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT 16227-a/2012 23/07/2012	Encaminha as informações referentes à transferência de sigilo telefônico de: AUTO POSTO T-10 DATA TRAFFIC WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO CLAÚDIO KRATKA WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS DE 03 MÍDIAS (MD227; MD228 e MD 229)</b>	29	Of. 313 de 2012 Of. 312 de 2012 Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012) Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012) Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012) Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012) Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012) Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012) Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012) Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012) Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012) Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012) Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012) Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012) Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012) Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)
Carta	00852	TELEFONICA BRASIL - VIVO	16228-a/2012 23/07/2012	Encaminha dados referentes ao sigilo telefônico de Delta Construções S/A-TO e de Demostenes Lazaro Xavier Torres.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 4 FOLHAS E 3 MÍDIAS (MID 230, MID 231 e MID 232).</b>	29	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	00853	MATHEUS RODRIGUES Polícia Federal Delegado	143/2012	Remete Relatórios de Análise de Material Apreendido (e outros) por ocasião do cumprimento dos mandados de busca no dia 29/02/2012 - Operação Monte Carlo.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 14 FLS E 6 MÍDIAS (MID 233, MID 234, MID 235, MID 236, MID 237 e MID 238).</b>	29	Of. 226 de 2012 (Req: 359/2012)

Período: 01/01/2010 a 30/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00854	CLARO S.A.	25/07/2012	<p>Informa que os seguintes não possuem cadastro junto a CLARO:</p> <p>SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;                      GERPLAN GERENCIAMENETO E PLANEJAMENTO LTDA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL;                      MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA;                      FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      LUCIO FIUZA GOUTHIER.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS</b></p>	20	<p>Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)                      Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)                      Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)                      Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)</p>
Of.	00855	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº662/2012 26/07/2012	<p>Encaminha dados fiscais de RAUL DE JESUS LUSTOSA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 239)</b></p>	29	<p>Of. 484 de 2012</p>
Outro	00856	BANCO BTG PACTUAL	25/07/2012	<p>Informa que os seguintes não foram localizados como clientes do Banco BTG PACTUAL.</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA;                      ALCINO DE SOUZA;                      SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;                      RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;                      AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO;                      G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;                      GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA;                      FÁBIO PASSAGLIA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL;                      MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA;                      FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      JAYME RINCON;                      CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;                      ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 25 FOLHAS</b></p>	29	<p>Of. 486 de 2012                      Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)                      Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)                      Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)                      Of. 421 de 2012                      Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)                      Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)                      Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)                      Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)                      Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)                      Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)                      Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 325 de 2012                      Of. 324 de 2012                      Of. 323 de 2012</p>
Outro	00857	CLARO S.A.	s/n 25/07/2012	<p>Encaminha o sigilo telefônico de CLAUDIO DIAS DE ABREU.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 01 FL. E 01 MÍDIA (MID 240)</b></p>	29	<p>Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 26/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00858	CLARO S.A.	s/n 25/07/2012	Encaminha o sigilo telefônico de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 241).	29	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	00859	CLARO S.A.	S/N 25/06/2012	Encaminha o sigilo telefônico de GLEYB FERREIRA DA CRUZ.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 242).	29	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Outro	00860	CLARO S.A.	S/N 25/07/2012	Encaminha o sigilo telefônico de IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 243).	29	Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)
Outro	00861	CLARO S.A.	S/N 25/07/2012	Encaminha o sigilo telefônico de ANDREA APRÍGIO DE SOUZA.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 244).	29	Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)
Of.	00862	TADEU FILIPPELLI Governo do Distrito Federal Vice-Governador	165/2012-GAB/GOV/DF 18/07/2012	Solicita a prorrogação do prazo original para o atendimento da requisição da CPMI.  DOCUMENTO CONTENDO 1 FL.	29	Of. 237 de 2012 (Req: 45/2012)
Outro	00863	Lindomar Rodrigues Valverde Pro Solo Sondagens e Fundações Responsável	s/nº 25/07/2012	Encaminha informações sobre as atividades desempenhadas pela empresa PRO-SOLO SONDAgens E FUNDAÇÕES LTDA, e explica a origem do depósito de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) feitos pela empresa Alberto & Pantoja.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 110 FOLHAS.	29	Of. 468 de 2012 (Req: 593/2012)
Of.	00864	Carlos Higino Ribeiro de Alencar	Of. nº 1580/2012-GAB/STC 26/07/2012	Encaminha cópias dos Processos Administrativos Disciplinares nº 480.000142/2012, 480.000159/2012 e 480.000220/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 11 ANEXOS.  <a href="#">Processo 480.000159/2012 - Volume único</a>  <a href="#">Processo 480.000220/2012 - Volume I</a> <a href="#">Processo 480.000220/2012 - Volume II</a> <a href="#">Processo 480.000220/2012 - Volume III</a>  <a href="#">Processo 480.000142/2012 - Volume I</a> <a href="#">Processo 480.000142/2012 - Volume II</a> <a href="#">Processo 480.000142/2012 - Volume III</a> <a href="#">Processo 480.000142/2012 - Volume IV</a> <a href="#">Processo 480.000142/2012 - Volume V</a> <a href="#">Processo 480.000142/2012 - Volume VI</a> <a href="#">Processo 480.000142/2012 - Apenso</a>	29 a 30	Of. 447 de 2012 (Req: 678/2012)



Período: 01/01/2012 a 26/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00865	ODAIR CUNHA Deputado Federal	401/DF/2012 25/07/2012	Documentação proveniente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais juntada ao Rol dos Documentos recebidos por esta CPMI por solicitação do relato, Deputado Odair Cunha.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 111 FOLHAS E 02 MÍDIAS (MIDs 245 E 246)	29	
Outro	00866	Midway International labs Ltda Empresa	S/N 26/07/2012	Documento em que a MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA presta esclarecimentos visando esclarecer a relação que deu origem a um depósito de R\$ 150.000,00 em 21/09/2012 efetuado pela empresa Alberto e Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS	29	Of. 480 de 2012 (Req: 592/2012)
Outro	00867	VOXBRAS	s/nº 20/07/2012	Informa que as pessoas abaixo relacionadas não são usuários dos serviços da SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME, não sendo possível fornecer as informações solicitadas pela Comissão:  Bruna Bordoni Luiz Carlos Bordoni Sebastião Almeida Ramos Júnior Gerplan Gerenciamento e Planejamento Ltda Fábio Passaglia Terra Pneus e Lubrificantes Ltda Zuk Assessoria Empresarial Midway Internacional Labs Ltda Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda Sebastião de Almeida Ramos Eliane Gonçalves Pinheiro Lúcio Fiúza Gouthier Edivaldo Cardoso de Paula Raul de Jesus Lustosa Filho  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA</b>	31	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Outro	00868	COMTRAC ELETRÔNICA LTDA.	s/nº 23/07/2012	Informa que a empresa COMTRAC ELETRÔNICA LTDA nunca explorou o serviço na modalidade de telefonia, sempre e exclusivamente com os serviços de radiocomunicação dedicado a empresas do setor petroquímico. Portanto, não tem informações referentes à solicitação da Comissão.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA.</b>	31	Of. 170 de 2012 (Req: 330/2012)

Período: 01/01/2011 a 27/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao	
Outro	00869	VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA.	18/07/2012	<p>Informa que não consta registro sobre os seguintes na Vertix Equipamentos e Serviços de Áudio Ltda.:</p> <p>BRUNA BORDONI;                      LUIS CARLOS BORDONI;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR;                      GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA;                      FÁBIO PASSAGLIA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL;                      MIDWAY INTERNATIONAL LABS;                      FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;                      ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 22 FOLHAS.</b></p>	31	<p>Of. 485 de 2012                      Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)                      Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)                      Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)                      Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)                      Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)                      Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)                      Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)                      Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)                      Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)                      Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Of.	00870	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT Nº 01195/2012 18/07/2012	<p>Encaminha informações bancárias em nome de SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS.</b></p>	31	<p>Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)</p>
Carta	00871	Oi S/A	MZ/108509/557732/12 25/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados terminais ativos ou inativos vinculados às seguintes pessoas (físicas ou jurídicas), no período de 1º de janeiro de 2002 a 18 de maio de 2012:</p> <p>GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA;                      BRUNA BORDONI; e                      LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 6 FOLHAS.</b></p>	31	<p>Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)                      Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)</p>
Outro	00872	BANCO SANTANDER S.A.	s/nº 26/07/2012	<p>Encaminha informações bancárias de FÁBIO PASSAGLIA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.</b></p>	31	<p>Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)</p>
Outro	00873	EASYTONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 25/07/2012	<p>Informa que apenas com os dados fornecidos, sendo NOME, RG e CPF de pessoas físicas e CNPJ de pessoas jurídicas, houve a impossibilidade na realização de busca conforme requerido, visto que no sistema de telecom há necessidade de informação indispensável do número das linhas telefônicas para realização de tal. Informa ainda, que, caso a CPMI disponha dos números específicos de linhas a serem buscadas, que os mesmos sejam enviados para realização de busca no sistema e melhor atendimento do ora requerido.</p> <p><b>DOCUMENTO CONTENDO 1 FOLHA.</b></p>	31	

Período: 01/01/2012 a 27/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00874</a>	João Furtado de Mendonça Neto Secretaria de Segurança Pública de Goiás Secretário de Segurança Pública	Ofício nº 1075/2012-GAB 26/07/2012	Encaminha documentação referente ao investigado Delegado EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO (Portaria de Sindicância Preliminar nº 134/12)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E 02 ANEXOS</b>	31	Of. 441 de 2012 (Req: 679/2012)
Of.	<a href="#">00875</a>	ALEX ANDERSON COSTA NOBRE Secretaria de Polícia do SF Diretor em exercício	Ofício nº 236/2012-SPOL 27/07/2012	Encaminha certidões de notificação dos convocados RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO e ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA para comparecer à reunião do dia 08 de agosto de 2012 às 10h15 no Senado Federal. Ressalte-se que Andréa Aprígio foi notificada na pessoa de Simoni Bonini Pereira.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	31	
Outro	<a href="#">00876</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501303 26/07/2012	Encaminha informação bancárias de WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS.</b>	31	Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012)
Outro	<a href="#">00877</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501373 26/07/2012	Encaminha informações bancárias da empresa JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS.</b>	31	Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	<a href="#">00878</a>	EMISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	s/nº 20/07/2012	Encaminha informações relativas ao negócio jurídico referente ao depósito efetuado pela Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 30 FOLHAS.	31	Of. 467 de 2012 (Req: 601/2012)
Of.	<a href="#">00879</a>	ELIANA CALMON Corregedoria Nacional de Justiça Corregedora Nacional de Justiça	Ofício nº 1009/CN- CNJ/2012 17/07/2012	Acusa o recebimento do Ofício nº 455/2012-CPMI Vegas e informa que foi determinada a atuação de pedido de providências para apuração da "existência ou não de relações do Sr. Leão Aparecido Monte Carlo - em substituição ao juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima - com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos" e sua organização criminosa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	31	Of. 455 de 2012 (Req: 623/2012)
Outro	<a href="#">00880</a>	SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA EPP	s/nº 27/07/2012	Encaminha informações sobre as atividades da empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA EPP e esclarece os fatos sobre os depósitos que totalizaram R\$87.866,00 (oitenta e sete mil e oitocentos e sessenta e seis reais) efetuados pela empresa Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	31	Of. 423 de 2012 (Req: 581/2012)
Of.	<a href="#">00881</a>	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	OF. GAB. ESS-010/12 19/07/2012	Encaminha cópias dos Relatórios e Votos e dos Acórdãos exarados nos Processos TC 72.001.964/03-37; TC 72.004.466/05-08, julgados na 2624ª Sessão Ordinária, realizada em 11.07.2012; TC 72.001.172/04-80; TC 72.001.228/04-32, julgados na 2625ª Sessão Ordinária, ocorrida em 18.07.2012. Informa, ainda, que os TCs 72.007.225/04-67 e 72.005.811/10-59, julgados, respectivamente, em 22.02.2006 e 18.08.2010, encontram-se arquivados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 69 FOLHAS.	31	Of. 223 de 2012 (Req: 417/2012)

Período: 01/01/2012 a 27/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00882	VONA TELECOMUNICAÇÕES LTDA VONA Empresa	s/nº 20/07/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não são clientes desta empresa, não possuindo, portanto, nenhum registro que possibilite a transferência do sigilo telefônico:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ANDRÉ TEIXEIRA JORGE LÚCIO FIUZA GOUTHIER RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ALCINO DE SOUZA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA MESTRA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FÁBIO PASSAGLIA TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	31	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012) Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>
Outro	00883	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28/07/2012	<p>Informa que não foram localizadas linhas telefônicas pela Mundivox Telecomunicações em nome dos seguintes:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINDO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS</p>	31	<p>Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 27/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00884</a>	BANCO DA AMAZÔNIA	CARTA-GCONF Nº 2012/287 20/07/2012	<p>Informa que RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO não é titular de conta neste banco, possuindo apenas cadastro de controle. Informa, ainda, que a pessoa citada não efetuou operações de câmbio com esta instituição financeira.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	31	Of. 486 de 2012
Carta	<a href="#">00885</a>	DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CT-12-173-07-DATORA 24/07/2012	<p>Informa que, até a presente data, não consta nos registros da empresa nenhum dos nomes abaixo relacionados:</p> <p>BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FÁBIO PASSAGLIA TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	31	<p>Of. 485 de 2012</p> <p>Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)</p> <p>Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)</p> <p>Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)</p> <p>Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)</p> <p>Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)</p> <p>Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)</p> <p>Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)</p> <p>Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)</p> <p>Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)</p> <p>Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012)</p> <p>Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)</p> <p>Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)</p> <p>Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
	<a href="#">00886</a>	PLASTILIDER COMERCIAL DE PLÁSTICOS E PRODUTOS LTDA	s/nº 25/07/2012	<p>Justifica que, para prestar as informações solicitadas no Ofício nº 465/2012-CPMI Vegas (depósitos de: R\$ 133.334,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais) efetuado em 28 de abril de 2011; e de R\$ 133.333,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais) efetuado em 29 de abril de 2011, todos pela empresa Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda), necessita de dados adicionais como: indicação do banco, número da conta bancária e respectiva agência onde se efetuou o depósito indicado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS</p>	31	Of. 465 de 2012 (Req: 599/2012)
	<a href="#">00887</a>	M & M COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA ME	s/nº 25/07/2012	<p>Justifica que, para prestar as informações solicitadas no Ofício nº 478/2012-CPMI Vegas (depósitos de R\$ 83.333,00 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais) efetuado em 25 de abril de 2011 e de R\$ 133.333,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais) efetuado em 28 de fevereiro de 2011 pela empresa Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda), necessita de dados adicionais como: indicação do banco, número da conta bancária e respectiva agência onde se efetuou o depósito indicado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS</p>	31	Of. 478 de 2012 (Req: 598/2012)

Período: 01/01/2012 a 27/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00888	TELECOM OSTARA	24/07/2012	<p>Informa que não constam nos registros da empresa ligações realizadas em nome dos seguintes:</p> <p>BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	31	<p>Of. 485 de 2012</p> <p>Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)</p> <p>Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)</p> <p>Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)</p> <p>Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)</p> <p>Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)</p> <p>Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)</p> <p>Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)</p> <p>Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)</p> <p>Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)</p> <p>Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012)</p> <p>Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)</p> <p>Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)</p> <p>Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Outro	00889	MÁRIO PIRES NOGUEIRA		<p>Presta esclarecimentos sobre depósito efetuado pela Alberto &amp; Pantoja Construções em favor de Elevis Comércio de Veículos Ltda.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS</p>	31	Of. 463 de 2012 (Req: 597/2012)

Período: 01/01/2012 a 30/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00890	SPIN TELECOMUNICAÇÕES	CARTA 80/2012 26/07/2012	<p>Informa que não consta nos bancos de dados da empresa quaisquer registros referentes a ligações originadas ou recebidas em nome das pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA                      APRÍGIO CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                      AUTO POSTO T-10                      CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA                      CLAUDIO KRATKA                      DATA TRAFFIC                      FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME                      GOIÁS – GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA                      MAPA CONSTRUTORA LTDA                      PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS - LTDA                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA                      ME                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA - ME                      WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO                      ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME                      MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      RADIO GOIAS SUL FM LTDA                      REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA                      AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 23 FOLHAS.</p>	31	<p>Of. 313 de 2012                      Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                      Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                      Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                      Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                      Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                      Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                      Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)</p>
Outro	00891	WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA WCR Representante	s/n 20/07/2012	<p>Informa que a empresa precisa de prazo superior ao concedido para averiguar a natureza do negócio e localizar eventual comprovante de prestação de serviço ou de venda.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 42 FOLHAS.</p>	31	Of. 440 de 2012 (Req: 589/2012)
Outro	00892	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501373 26/07/2012	<p>Encaminha dados bancários do Itaú relativos a JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS</b></p>	31	Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	00893	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510830 20/07/2012	<p>Encaminha informações bancárias do Itaú relativas SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS</b></p>	31	Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012)
Outro	00894	RDF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	S/N 20/07/2012	<p>Informa que houve equívoco no destinatário do Ofício 469/2012 CPMIVEGAS, que deveria ter sido encaminhado à empresa RDF IMPORTADORA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	31	Of. 469 de 2012 (Req: 603/2012)

Período: 01/01/2012 a 30/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00895	DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 22/07/2012	Esclarece que a empresa presta SME-Serviço Limitado Móvel Especializado nas áreas AR41, AR47, AR48 e AR49 e informa que não consta em seu cadastro, como usuário, o Sr. Carlos Augusto Ramos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	31	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Outro	00896	Volnei Santos  Fazendão Indústria e Comércio de Produto	S/Nº 26/07/2012	Solicita dilação de prazo em 15 (quinze) dias para responder o Ofício nº 425/12 - CPMI Vegas, uma vez que tomou conhecimento do documento apenas no dia 26/07/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	31	Of. 425 de 2012 (Req: 583/2012)
Outro	00897	CTBC	AJU-0394/2012 24/07/2012	Informa que os nomes (CPF e CNPJ) citados não possuem cadastro nesta operadora: BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.  DOCUMENTO CONTENDO 1 FOLHA.	31	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Of.	00898	CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR Tribunal de Contas do Estado Presidente	Ofício nº 2012/03335/GP 24/07/2012	Informa que não foi encontrado nenhum movimento financeiro para as empresas relacionadas no Ofício nº 204/2012 - CPMI Vegas. Entretanto, foram encontrados parâmetros para a matriz da DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ 10.788.628/0001-57 e para sua filial inscrita no CNPJ 10.788.628/0014-71, cujas prestações de contas serão objeto de análise nos futuros Planos Anuais de Auditoria, em anexo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS.	31	Of. 204 de 2012 (Req: 418/2012)



Período: 01/01/2012 a 30/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00899</a>	DSLÍ VOX 3 COMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 27/07/2012	<p>Informa que os seguintes não foram localizados no banco de dados da DSLi Vox 3 Comunicações LTDA.</p> <p>IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP; CLÁUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEVB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; LET LAMINADOS E XTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS; ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SÉGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MT; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF;</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS</p>	31	<p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>
Outro	<a href="#">00900</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501373 - B 30/07/2012	<p>Encaminha dados bancários do Itaú relativos a JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E 09 ANEXOS.</b></p>	31	<p>Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)</p>
Of.	<a href="#">00901</a>	IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE Advocacia Geral da União Procuradora-Geral da União em exercício	Ofício nº 191/2012- PGU/AGU 27/07/2012	<p>Encaminha cópia integral da denúncia formulada pelo Movimento Brasil Ficha Limpa em que se noticia a prática de irregularidades ocorridas no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS.</p>	31	

Período: 01/01/2012 a 31/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00902	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT Nº 01234/2012 24/07/2012	Encaminha informações bancárias de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 247)</b>	31	Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)
Outro	00903	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT Nº 01220/2012 26/07/2012	Encaminha informações bancárias da empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 248)</b>	31	Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)
Carta	00904	BANCO ARBI S/A	REF-2012/000291 25/06/2012	Informa que WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO e MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA não possuem contas ou aplicações financeiras nesta Instituição.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</b>	31	Of. 315 de 2012 Of. 314 de 2012
Carta	00905	IPCORP91  Empresa	CT.MB-17/12 26/07/2012	Informa que não foram localizados na rede da IPCORP chamadas que envolvam as pessoas abaixo relacionadas:  BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FÁBIO PASSAGLIA TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</b>	31	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Outro	00906	CLARO S.A.	s/nº 30/07/2012	Encaminha os números telefônicos encontrados em nome de:  BRUNA MONTEIRO BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  No entanto, solicita dilação de prazo de 30 (trinta) dias para envio do histórico das ligações efetuadas e recebidas, tendo em vista o volume de linhas em processamento.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS.</b>	31	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)

Período: 01/01/2012 a 31/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00907	CLARO S.A.	ID 12.058973 30/07/2012	Encaminha mídia contendo o arquivo de ligações efetuadas e recebidas no layout solicitado.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID249).</b>	31	Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)
Outro	00908	CLARO S.A.	ID 12.058974 30/07/2012	Encaminha mídia contendo informações telefônicas relativas a CALLTECH COMBUSTÍVEIS no layout solicitado.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 250).</b>	31	Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)
Outro	00909	CLARO S.A.	ID 12.058993 30/07/2012	Encaminha mídia contendo informações telefônicas relativas a MAQUINARIA PUBLICIDADE no layout solicitado.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 251).</b>	31	Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)
Outro	00910	CLARO S.A.	ID 12.064176 30/07/2012	Encaminha mídia contendo informações telefônicas relativas a RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA no layout solicitado.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 252).</b>	31	Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	00911	CLARO S.A.	ID 12.054821 30/07/2012	Encaminha mídia contendo informações telefônicas relativas a EMPRODATA no layout solicitado.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 253).</b>	31	Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)
Outro	00912	CLARO S.A.	ID 12.064164 30/07/2012	Em complemento à resposta datada de 05/07/2012, encaminha mídia contendo informações telefônicas relativas a MARCONI PERILLO no layout solicitado.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 254).</b>	31	Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Outro	00913	CLARO S.A.	ID 12.054819 30/07/2012	Encaminha mídia contendo informações telefônicas relativas a VITAPAN no layout solicitado.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 255).</b>	31	Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)
Outro	00914	CLARO S.A.	ID 12.054824 30/07/2012	Encaminha mídia contendo informações telefônicas relativas a ROSALVO SINPRINI CRUZ no layout solicitado.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 256).</b>	31	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Outro	00915	CLARO S.A.	ID 12.076945 30/07/2012	Encaminha informações telefônicas relativas a FABIO PASSAGLIA.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 257).</b>	31	Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)

Período: 01/01/2012 a 31/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00916	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 30/07/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não possuem cadastro nesta empresa:</p> <p>BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FÁBIO PASSAGLIA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.</p>	31	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Outro	00917	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 30/07/2012	<p>Encaminha mídia contendo os dados cadastrais e os históricos de chamadas de rádio e telefonia em nome de TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 258).</b></p>	31	<p>Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)</p>
Outro	00918	BRASTEL TELECOM	s/nº 26/07/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não são assinantes desta empresa:</p> <p>BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FÁBIO PASSAGLIA TERRA PANEUS E LUBRIFICANTES LTDA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	31	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 31/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">00919</a>	TMAIS S.A.	s/nº 23/07/2012	<p>Informa que não constam linhas telefônicas desta empresa registradas em nome das pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FÁBIO PASSAGLIA TERRA PANEUS E LUBRIFICANTES LTDA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	31	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Carta	<a href="#">00920</a>	TIM CELULAR S.A. E INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	062222/2012/ASP/GRAOP 27/07/2012	<p>Seguem anexas as pesquisas solicitadas referentes as seguintes pessoas:</p> <p>BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA.; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA.</p> <p><b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID. 259).</b></p>	31	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 31/07/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00921	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/nº 24/07/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não constam como assinantes dessa operadora:</p> <p>BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FÁBIO PASSAGLIA TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	31	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Outro	00922	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 24/07/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não foram e nem são clientes da operadora:</p> <p>BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA.; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	31	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 01/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00923	TRANSIT DO BRASIL S/A	s/nº 30/07/2012	Encaminha cadastro e registro de ligações da empresa TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA e esclarece que as demais pessoas abaixo relacionadas não constam no cadastro da empresa:  BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FÁBIO PASSAGLIA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS.</b>	31	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Outro	00924	PONTUAL	s/n 31/07/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa RDF Importadora LTDA, destinatária dos ofícios 469/2012 e 501/2012 CPMI - Vegas. O primeiro ofício foi enviado a uma empresa homônima (DOC 894) e no envio do segundo ofício, a empresa não foi localizada no endereço indicado pelo site da Receita Federal.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	32	Of. 501 de 2012 (Req: 603/2012) Of. 469 de 2012 (Req: 603/2012)
Outro	00925	GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	S/N 25/07/2012	Informa que não foram encontrados registros das seguintes pessoas:  BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	32	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
	<a href="#">00926</a>	MARCELO LEAL LIMA DE OLIVEIRA  Advogado	s/n 01/08/2012	Celso Ubirajara Russomano, por meio de seu bastante procurador, requer vista integral dos autos da CPMI, em especial do Relatório de Análise Policial nº 169/11, e autorização para extração de cópias reprográficas e das mídias das interceptações telefônicas ali referidas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 5 FOLHAS.	32	
Outro	<a href="#">00927</a>	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/nº 13/06/2012	Informa que não foi localizada por esta empresa nenhuma linha telefônica em nome das pessoas abaixo relacionadas:  BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	32	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Outro	<a href="#">00928</a>	BANCO CITIBANK S/A	s/nº 25/07/2012	Encaminha informações bancárias de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS</b>	32	Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)
Outro	<a href="#">00929</a>	TELEGLOBAL DIGITAL S/A.	s/nº 30/07/2012	Informa que não existe, nesta empresa, nenhum dado telefônico em nome das pessoas abaixo relacionadas:  BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	32	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)



Período: 01/01/2012 a 01/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00930</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	7900/12 SEG/GVT 26/07/2012	Encaminha as informações solicitadas referentes ao sigilo telefônico de FABIO PASSAGLIA.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID. 260).</b>	32	Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)
Carta	<a href="#">00931</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	CT nº 7898/12 SEG/GVT 26/07/2012	Informa que não constam como clientes desta empresa as pessoas abaixo relacionadas:  SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL  Informa, ainda, que foram encontrados cadastros, mas que não são clientes desta empresa, as pessoas abaixo relacionadas:  BRUNA BORDONI GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS.	32	Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)
Of.	<a href="#">00932</a>	ALDERICO ROCHA SANTOS 11ª Vara da Justiça Federal de Goiânia Juiz Federal	Ofício nº 740/2012 27/07/2012	Encaminha mídia contendo cópias digitalizadas dos Volumes 31 a 35 dos autos da Ação Penal nº 9272-09.2012.4.01.3500, bem como cópia dos arquivos no formato audiovisual dos depoimentos prestados nas audiências realizadas nos dias 24 e 25/07/2012, nos autos da referida ação penal.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 261)</b>	32	Of. 499 de 2012
Carta	<a href="#">00933</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	s/n 26/07/2012	Informa que foram encontrados dados referentes a transferência de sigilo telefônico de MIDWAY INTERNACIONAL LABS LTDA CNPJ 01193586000110.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA CD (MID 262).</b>	32	Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)
Carta	<a href="#">00934</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	7897/12 SEG/GVT 26/07/2012	Encaminha informação solicitadas referentes à transferência de sigilo telefônico de LUIZ CARLOS BORDONI.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 263).</b>	32	Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)
Carta	<a href="#">00935</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	CT nº 7908/12 SEG/GVT 26/07/2012	Encaminha mídia com a transferência do sigilo telefônico de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA e 01 MÍDIA (MID 264)</b>	32	Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">00936</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	CT nº 7905/12 SEG/GVT 26/07/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não constam em seus cadastros como clientes: SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA</p> <p>Informa, ainda, que foram encontrados cadastros em nome das pessoas abaixo relacionadas, mas estas não são clientes GVT: ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS.</p>	32	<p>Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 485 de 2012 Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)</p>
Of.	<a href="#">00937</a>	Ministério Público Federal  Orgão	171/2012 31/07/2012	<p>Encaminha cópia do Ofício nº 5098/2012/PGR/GAB-105-LMA, da Dra. Lindôra Maria Araújo, Subprocuradora-Geral da República, acerca do inquérito que apura o envolvimento do Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, com o esquema de corrupção montado pelo Sr. Carlos Augusto Ramos.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 04 FOLHAS.</p>	32	
Outro	<a href="#">00938</a>	Leão e Ferreira da Silva Ltda  Empresa	s/nº 01/08/2012	<p>Informa sobre o objeto social da empresa e responde aos questionamentos da Comissão feitos por meio do Ofício nº 477/12 - CPMI Vegas (informações relativas à operação que deu origem a um depósito de R\$100.000,00 (cem mil reais) efetuado em 31 de março de 2011 pela empresa Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda)</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 46 FOLHAS</p>	32	Of. 477 de 2012 (Req: 580/2012)

Período: 01/01/2012 a 02/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00939	EMBRATEL	05/07/2012	Informa que os seguintes não constam nos registros da Embratel: MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXTANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; GM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO; BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEIUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 23 FOLHAS	32	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012) Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
	00940	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	09/07/2012	Encaminha a documentação relativa aos últimos anos de atividade da empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.	32	Of. 230 de 2012 (Req: 369/2012)
Outro	00941	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO Empresa	s/n 27/07/2012	Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES; e DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	32	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012) Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00942	Hello Brazil Telecom  empresa	s/n 26/07/2012	Informa que não foram encontrados registros para as pessoas abaixo relacionadas:  BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	32	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Proc.	00943	JOSÉ GERARDO GROSSI  Advogado	02/08/2012	Procuração constituindo José Gerardo Grossi, Maria Adelaide Penafort Pinto Queirós, Cláudio Demczuk de Alencar e Marcos Amarante Smith Maia como advogados de Andressa Alves Mendonça.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	32	
Of.	00944	ALEX ANDERSON COSTA NOBRE Secretaria de Polícia do SF Diretor em exercício	240/2012 - SPOL 01/08/2012	Em atendimento ao Ofício nº 033/12-SSCEPI, presta esclarecimentos a respeito das diligências realizadas pela Polícia Legislativa do Senado Federal com o fim de convocar a Sra. Andressa Mendonça para prestar depoimento perante a Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.	32	
Outro	00945	BANCO BONSUCESSO  Empresa	s/n 27/06/2012	Informa que não foram encontrados registros na instituição para as seguintes pessoas:  G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO; FABIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; MIDWAY INTERNATIOANL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; JAYME RINCON; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	32	Of. 486 de 2012 Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 421 de 2012 Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00946	MOBICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 10/07/2012	<p>Informa que a empresa não possui condições de cumprir a determinação, posto que jamais houve qualquer envolvimento com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, sendo que seus serviços estão limitados à área de estações de rádio troncalizado. Responde ofícios referentes às seguintes pessoas:</p> <p>AMERICAN CENTER BINGO LTDA. – ME;                  ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.;                  APRÍGIO CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;                  AUTO POSTO T-10;                  CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.;                  CLÁUDIO KRATKA;                  DATA TRAFFIC;                  GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;                  MAPA CONSTRUTORA LTDA.;                  PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS – LTDA.;                  PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA. ME;                  ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA – ME;                  WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO;                  MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA;                  RADIO GOIAS SUL FM LTDA.;                  STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.; e                  DELTA CONSTRUÇÕES S.A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 6 FOLHAS.</p>	32	<p>Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)                  Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)                  Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)                  Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)                  Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)                  Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)                  Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)                  Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)                  Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)                  Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)                  Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)                  Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)                  Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)                  Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)                  Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)                  Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)                  Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012)                  Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012)                  Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)                  Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p>
Outro	00947	BANCO DAYCOVAL S.A.	S/N 11/07/2012	<p>Informa que ELIANE GONÇALVES PINHEIRO não foi, nem é correntista da instituição e figura como cliente apenas na modalidade tomadora de crédito consignado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	32	<p>Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 03/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00948	MOBICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 31/07/2012	<p>Informa que a empresa não possui condições de cumprir a determinação, posto que jamais houve qualquer envolvimento com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, sendo que seus serviços estão limitados à área de estações de rádio troncalizado. Responde ofícios referentes às seguintes pessoas:</p> <p>BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 6 FOLHAS.</p>	32	<p>Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Outro	00949	CORREIOS	s/n 03/08/2012	<p>A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa Toronto Participações Ltda., destinatária do ofício nº 470/2012 CPMI - Vegas, mesmo após três tentativas de entrega no endereço constante do sítio da Receita Federal do Brasil.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS E ANEXO.</p>	32	Of. 470 de 2012 (Req: 604/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	00950	BANCO BTG PACTUAL	25/07/2012	<p>Informa que não foram encontrados nos arquivos do Banco BTG Pactual quaisquer registros referentes aos seguintes:</p> <p>MARCONI FERREIRA PERILLO, JÚNIOR;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA;                      ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA;                      ALCINO DE SOUZA;                      SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;                      RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;                      AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO;                      G &amp; C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR;                      GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA;                      FÁBIO PASSAGLIA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL;                      MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA;                      FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;                      JAYME RINCON;                      CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;                      ELIANE GONÇALVES PINHEIRO;                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 25 FOLHAS</p>	32	<p>Of. 486 de 2012                      Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)                      Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)                      Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)                      Of. 421 de 2012                      Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)                      Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)                      Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)                      Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)                      Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)                      Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)                      Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)                      Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)                      Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)                      Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)                      Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012)                      Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012)                      Of. 330 de 2012 (Req: 518/2012)                      Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012)                      Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012)                      Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)                      Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)                      Of. 325 de 2012                      Of. 324 de 2012                      Of. 323 de 2012</p>
Of.	00951	MARILDA MOREIRA Agência Nacional de Telecomunicações Superintendente Executiva	99/2012PBOAS/PBOA/SP B/SUE 25/07/2012	<p>informa que a ANATEL encaminhou ofício às operadoras Telefônica e Vivo para conhecimento e providências no sentido de observarem o modelo estabelecido por esta Comissão no envio das informações referentes à transferência de sigilo telefônico.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS</p>	32	Of. 491 de 2012
Outro	00952	AEROTECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA	AER 71/2012 01/08/2012	<p>Informa que inexistente registro telefônico do Sr. Carlos Augusto Ramos na Aerotech Telecomunicações Ltda., bem como não há informações a serem repassadas a esta Comissão acerca de documentos ou qualquer outro.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	32	

Período: 01/01/2012 a 06/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00953	IDT BRASIL	IDT.016/2012 31/07/2012	<p>Informa que os seguintes não se encontram cadastrados na IDT Brasil:</p> <p>BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	32	<p>Of. 485 de 2012</p> <p>Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)</p> <p>Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)</p> <p>Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)</p> <p>Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)</p> <p>Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)</p> <p>Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)</p> <p>Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)</p> <p>Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)</p> <p>Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)</p> <p>Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012)</p> <p>Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)</p> <p>Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)</p> <p>Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
Outro	00954	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.	30/07/2012	<p>Informa que os seguintes não são clientes da Telecom South America S.A.</p> <p>BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	32	<p>Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012)</p> <p>Of. 485 de 2012</p> <p>Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)</p> <p>Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)</p> <p>Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)</p> <p>Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)</p> <p>Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)</p> <p>Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)</p> <p>Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)</p> <p>Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)</p> <p>Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)</p> <p>Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)</p> <p>Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)</p> <p>Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)</p>
	00955	JOSÉ GERARDO GROSSI  Advogado	03/08/2012	<p>Petição em que ANDRESSA ALVES MENDONÇA requer o adiamento de sua inquirição designada para o dia 07/08/2012.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	32	<p>Of. 502 de 2012 (Req: 209/2012)</p>
Outro	00956	CORREIOS		<p>A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda, destinatária do ofício nº 403/2012 CPMI - Vegas após tentativa de entrega no endereço constante do sítio da Receita Federal do Brasil.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS E ANEXO</p>	32	<p>Of. 403 de 2012 (Req: 587/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 07/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
AP	<a href="#">00957</a>	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	114623 02/08/2012	Habeas Corpus em favor de ANDREA APRÍGIO DE SOUZA, concedido pela Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	32	
Memc	<a href="#">00958</a>	ANTONIO CARLOS FLORIANO LESSA Polícia Federal CoordenadorGeral de Polícia de Imigração	61/2012 - CGPI/DIREX 31/07/2012	Encminha documentação confidencial proveniente da ASPAR/GAB/DPF contendo informações relativas a entrada e saída em território nacional, no período compreendido entre janeiro de 2002 e a data de hoje, das pessoas relacionadas no Ofício 450/2012 CPMI-Vegas.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 09 FOLHAS</b>	32	Of. 450 de 2012 (Req: 655/2012)
Of.	<a href="#">00959</a>	CÍCERO ANTONIO DE SOUZA Tribunal de Contas Presidente	173/2012/GAB-PRES 28/07/2012	Encaminha processos existentes no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul atinentes às empresas: DELTA CONSTRUÇÕES S/A e VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA.  <a href="#">TC 6125/2008</a> <a href="#">TC 1364/2009</a> <a href="#">TC 4457/2009</a> <a href="#">TC 13016/2005</a> <a href="#">TC 13012/2005</a> <a href="#">TC 13015/2005</a>  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 265).	32	Of. 202 de 2012 (Req: 418/2012)
	<a href="#">00960</a>	JOSÉ GERARDO GROSSI  Advogado	S/N 06/08/2012	Petição em que ANDRESSA ALVES MENDONÇA, por seus advogados, requer a dispensa de seu comparecimento à sessão designada para a sua inquirição, prevista para o dia 07/08/2012; seguida de decisão do Presidente da Comissão, Senador Vital do Rêgo, indeferindo o pedido.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS	32	
Outro	<a href="#">00961</a>	SUPERCHIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 20/07/2012	Informa que seus serviços de Telefonia e/ou interconexão ainda encontram-se em fase de instalação e testes e não são oferecidos a nossos clientes ou ao publico em geral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	32	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)

Período: 01/01/2012 a 08/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Fax	00962	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	HC 114.588 06/08/2012	Habeas Corpus em favor de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO garantindo o direito de permanecer em silêncio, de não firmar termo de compromisso legal e de ser assistido por seu advogado durante a inquirição por esta comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS	32	
Outro	00963	Alexandre Milhomem	s/n 06/08/2012	Presta informações e encaminha documentos referentes aos serviços de arquitetura e urbanismo prestados à Sra. Andressa Mendonça.  DOCUMENTO CONTENDO 13 FOLHAS.	32	Of. 402 de 2012 (Req: 579/2012)
Of.	00964	BANCO CITIBANK S/A	s/n 26/07/2012	Informa que as pessoas abaixo relacionadas não possuem contas e aplicações junto à Instituição:  G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA; JAYME EDUARDO RINCON; CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS	32	Of. 486 de 2012 Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 421 de 2012 Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012) Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)
Of.	00965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	4105/2012/GIRET-SIGILO 07/08/2012	Inforam a respeito da transferência do sigilo bancário da DELTA CONSTRUÇÕES S.A. e solicita a dilação do prazo em mais 30 dias para a conclusão do processo.  DOCUMENTAÇÃO COM 2 FOLHAS.	32	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	00966	RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO	08/08/2012	Documentação entregue por RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO por ocasião de seu depoimento a esta comissão no dia 08/08/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	32	
Of.	00967	FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES Tribunal de Contas do Estado Presidente	Ofício nº 1160/12-OPD/GP 25/07/2012	Encaminha cópia do Processo 387467/12 em resposta ao Ofício nº 208/2012-CPMI Vegas.  DOCUEMNTAÇÃO CONTENDO 72 FOLHAS.	32	Of. 208 de 2012 (Req: 418/2012)

Período: 01/01/2012 a 08/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	00968	TELEFONICA BRASIL - VIVO	17317-a/2012 06/08/2012	Encaminha o sigilo telefônico das seguintes pessoas (físicas ou jurídicas): MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 2 FOLHAS E DUAS MÍDIAS (MID 266 E MID 267).</b>	32	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Carta	00969	TELEFÔNICA S/A	20365/2012 08/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:  FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; e EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.  Por fim, transfere, por meio de CD-ROM anexo, os sigilos telefônicos referentes a linhas celulares e fixas das seguintes pessoas:  BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS e UM CD-ROM (MID0268).</b>	32	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Of.	00970	EDSON COSTA ARAÚJO Polícia Militar de Goiás Comandante-Geral	Ofício nº 1523/2012-CG 31/07/2012	Encaminha relação de policiais militares envolvidos na Operação Monte Carlo e providências adotadas ao caso, bem como documentação correlata.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 99 FOLHAS.</b>	32	Of. 449 de 2012 (Req: 676/2012)
Of.	00971	JOSÉ TAVEIRA ROCHA Departamento de Trânsito de Goiás Presidente	Ofício nº 610/2012/GP/GSP 06/08/2012	Encaminha informações e documentos de todos os veículos vendidos pelas Empresas STAR MOTORS, COTRIL MOTORS e KASA MOTORS, nos termos solicitados no Ofício nº 358/2012-CPMI Vegas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 03 ANEXOS	33	Of. 358 de 2012 (Req: 241/2012)

Período: 01/01/2012 a 09/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00972	JOÃO CARLOS GORSKI Polícia Civil do Estado de Goiás Delegado Geral Adjunto	928/2012-GDGPC 31/07/2012	Encaminha as informações prestadas pelo Gabinete da Diretoria-Geral da Polícia Civil de Goiás, pela Gerência de Correções e Disciplina da Polícia Civil, e pelo Setor de Recursos Humanos.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 8 ANEXOS. (DISPONÍVEL NO DW)</b>	33	Of. 448 de 2012 (Req: 676/2012)
Outro	00973	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 505322 08/08/2012	Informa que a empresa WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA não realizou movimentação financeira no Banco Itaú no período solicitado por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	33	Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)
Outro	00974	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517795 06/08/2012	Encaminha informações bancárias do Itaú relativas a FÁBIO PASSAGLIA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)</b>	33	Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)
Of.	00975	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	1144/2012-BCB-DIRET 08/08/2012	Informa a respeito das medidas adotadas pelo Banco Central para o fiel cumprimento das requisições de transferências de sigilo bancário pelas entidades do sistema financeiro nacional.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS. (DISPONÍVEL NO DW)</b>	33	
Of.	00976	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	1145/2012-BCB-DIRET 08/08/2012	Traz informações de movimentações financeiras, constantes nas bases de dados mantidas pelo Banco Central do Brasil, relativas a entrada e saída de recursos financeiros das pessoas físicas e jurídicas mencionadas no ofício a que se refere.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E UMA MÍDIA (MID0269). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	33	Of. 494 de 2012 (Req: 656/2012)
	00977	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará	s/n 12/07/2012	Encaminha processo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará com informações disponíveis, inclusive eventuais relatórios de auditorias e demais procedimentos instaurados, relacionados às empresas constantes do ofício a que se refere.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 102 FOLHAS.	33	Of. 221 de 2012 (Req: 417/2012)
	00978	CELSE TRES MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADOR DA REPÚBLICA	08/08/2012	Aduz relatório de investigação da Receita Federal do Brasil em colaboração com o Ministério Público Federal.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 41 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).</b>	33	
Outro	00979	Leonardo Lins de Albuquerque CELG Diretor-Presidente da CELG Distribuição	PR-1296/12 03/08/2012	Encaminha dados das faturas de energia elétrica referentes ao imóvel situado na Rua Cedroarana, Quadra G-3, Lote 11, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS.	33	Of. 452 de 2012 (Req: 630/2012)

Período: 01/01/2010 a 13/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
AV.	00980	JOSÉ EDUARDO CARDOZO Ministério da Justiça Ministro da Justiça	1462 - MJ 09/08/2012	Encaminha as informações repassadas pelo Departamento de Polícia Federal acerca dos nomes e números de CPF de todas as pessoas que faziam parte do grupo envolvido com o Sr. Carlos Augusto Ramos que possuíam aparelhos "nextel" habilitados nos Estados Unidos da América.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 8 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	33	Of. 461 de 2012 (Req: 619/2012)
Of.	00981	HSBC	s/n 09/08/2012	Encaminha informações referentes à conta corrente titulada pela empresa ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	33	Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)
Outro	00982	BANCO SANTANDER S.A.	20120162758 08/08/2012	Encaminha informações referente a contas tituladas por RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	33	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	00983	BANCO SANTANDER S.A.	201220162753 08/08/2012	Encaminha informações referentes a contas tituladas por ANDRE TEIXEIRA JORGE. Informa, ainda, que os arquivos foram transmitidos pelo programa PSTW10 "CP04 Arquivo CPMI-VEGAS e Montecarlo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	33	Of. 325 de 2012
Outro	00984	MGF Indústria e Comércio de Produtos da Fazenda Ltda  Empresa	s/n 30/07/2012	Esclarece a respeito da operação que deu origem aos valores recebidos da Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 24 FOLHAS.	33	Of. 479 de 2012 (Req: 479/2012)
Of.	00985	CORREIOS	460/2012 CPMI - VEGAS 09/07/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa RAP de Carvalho ME, destinatária do ofício nº 460/2012 CPMI - Vegas, após tentativa de entrega no endereço constante do sítio da Receita Federal do Brasil.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS E ENVELOPE ANEXO	33	Of. 460 de 2012 (Req: 613/2012)
Outro	00986	BANCO BRADESCO S/A	s/n 13/08/2012	Encaminha documentação referente a financiamentos celebrados junto à referida instituição financeira pelos seguintes:  ANDREA APRÍGIO DE SOUZA; VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.; RENTAL FROTA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 54 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	33	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)
Outro	00987	FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	S/N 13/08/2012	Presta esclarecimentos em relação a depósito bancário de R\$ 86.200,00 efetuado pela empresa Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	33	Of. 425 de 2012 (Req: 583/2012)
Outro	00988	MÁXIMA BRASIL COMUNICAÇÃO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	S/N 20/07/2012	Presta informações sobre depósito bancário de R\$ 50.000,00 realizado pela empresa Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	33	Of. 473 de 2012 (Req: 607/2012)

Período: 01/01/2012 a 14/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	00989	CORREIOS	482/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa Terra das Cataratas Importação e Exportação Ltda, destinatária do ofício 482/2012 CPMI - Vegas após tentativa de entrega no endereço constante do sítio da Receita Federal do Brasil.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS E ENVELOPE ANEXO.	33	Of. 482 de 2012 (Req: 594/2012)
Of.	00990	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	10/08/2012	Informa que não houve movimentação financeira no BRB no período solicitado por esta CPMI pelos seguintes:  CLAUDIO DIAS DE ABREU; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA; BET CAPITAL LTDA; LENINE ARAÚJO DE SOUZA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	33	Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)
Outro	00991	BANCO BRADESCO S/A	S/N 13/08/2012	Presta esclarecimentos a respeito do envio de informações por parte do Banco Bradesco a esta CPMI em função dos pedidos de transferência de sigilo bancário.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	33	
Of.	00992	BANCO SANTANDER S.A.	s/n 10/08/2012	Solicita a concessão de mais 30 (trinta) dias para a apresentação de resposta.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	33	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	00993	CLARO S.A.	s/n 13/08/2012	Encaminha mídia contendo o arquivo de ligações efetuadas e recebidas no layout solicitado.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID00270).	33	Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)
Of.	00994	CLARO S.A.	S/N 13/08/2012	Encaminha mídia contendo o arquivo de ligações efetuadas e recebidas no layout selecionado.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID00271)	33	Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)
Of.	00995	CLARO S.A.	s/n 13/08/2012	Encaminha mídia contendo o arquivo de ligações efetuadas e recebidas no layout solicitado.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID00272)	33	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Of.	00996	CLARO S.A.	s/n 13/08/2012	Encaminha mídia contendo o arquivo de ligações efetuadas e recebidas no layout solicitado.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID00273)	33	Of. 312 de 2012
Of.	00997	CLARO S.A.	s/n 13/08/2012	Encaminha mídia contendo o arquivo de ligações efetuadas e recebidas no layout solicitado.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UMA MÍDIA (MID00274).	33	Of. 485 de 2012

Período: 01/01/2012 a 14/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">00998</a>	JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO Tribunal de Contas do Estado Presidente	392/GP/2012 14/08/2012	Informa que após consultas realizadas no sistema de acompanhamento, não foram encontradas informações, relatórios de auditorias ou instruções que façam referência às empresas relacionadas no expediente.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	33	Of. 211 de 2012 (Req: 418/2012)
Of.	<a href="#">00999</a>	WANDERLEY GERALDO DE ÁVILA Tribunal de Contas do Estado Presidente	7961/2012/SP 13/08/2012	Informa a respeito das auditorias e procedimentos instaurados relativos às empresas investigadas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 5 FOLHAS.	33	Of. 201 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	<a href="#">01000</a>	EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA Subsecretaria de Polícia Judiciária Diretor	S/N 10/08/2012	Informa a respeito dos procedimentos adotados pela Polícia do Senado Federal visando às convocações dos Srs. Hillner Braga Ananias e Aredes Correia Pires, esta infrutífera e aquela devidamente cumprida.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	33	
Outro	<a href="#">01001</a>	RÊNIO CARDOSO SUMAN Secretaria de Polícia Legislativa Policial Legislativo	S/N 14/08/2012	Informa a respeito dos procedimentos adotados pela Polícia do Senado Federal visando à convocação do Sr. Aredes Correia Pires, até o momento infrutífera.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	33	
Outro	<a href="#">01002</a>	IBITURUNA TV POR ASSINATURA S/C LTDA  Empresa	S/N 08/08/2012	Informa que não foram encontrados registros entre janeiro de 2002 à presente data para as pessoas:  BRUNA BORDONI; LUIZ CARLOS BORDONI; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.; FÁBIO PASSAGLIA; TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.; ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL; MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA; FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA; SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS; ELIANE GONÇALVES PINHEIRO; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; EDIVALDO CARDOSO DE PAULA; e RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	33	Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 485 de 2012
Carta	<a href="#">01003</a>	TELEFONICA BRASIL - VIVO	22695/2012 09/08/2012	Informa a respeito dos procedimentos adotados pela operadora para as transferências de sigilo telefônico e solicita dilação do prazo para resposta a algumas dessas requisições da CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	33	
Outro	<a href="#">01004</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	S/N 14/08/2012	Traz informações relativas ao sigilo bancário da Terra Pneus e Lubrificantes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	34	Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)

Período: 01/01/2012 a 16/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01005	ITAÚ UNIBANCO S.A.	S/N 20/07/2012	Traz informações relativas ao sigilo bancário da Vitapan Industria Farmaceutica Ltda.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	34	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Outro	01006	ITAÚ UNIBANCO S.A.	S/N 24/07/2012	Traz informações relativas ao sigilo bancário de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	34	Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012)
Of.	01007	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	PRESI/DIPES 151/2012 14/08/2012	Presta informação sobre o trabalho do BRB em relação às transferências de sigilo bancário solicitadas por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	34	Of. 507 de 2012
Fax	01008	CEZAR PELUSO Supremo Tribunal Federal Ministro	HC 114.784 14/08/2012	Habeas Corpus em favor de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA em função de seu depoimento a esta CPMI no dia 15/08/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS	34	
Fax	01009	LUIZ FUX Supremo Tribunal Federal Ministro	HC 114.806 14/08/2012	Habeas Corpus em favor de HILLNER BRAGA ANANIAS em função de seu depoimento a esta CPMI no dia 15/08/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS	34	
Of.	01010	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517788 15/08/2012	Encaminha movimentação no formato solicitado relativa a Sebastião de Almeida Ramos Júnior.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	34	Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)
	01011	MORAIS, CASTILHO E BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	s/n 15/08/2012	Encaminha informações sobre o depósito de R\$ 80.000,00 efetuado pela empresa Alberto e Pantoja Construções e Transporte LTDA em favor do escritório.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS.	34	Of. 429 de 2012 (Req: 584/2012)
Of.	01012	Tribunal de Contas de Rondônia	Of. nº 392/GP/2012 20/08/0014	Informa que após consultas realizadas não foram encontradas informações, relatórios de auditorias e ou instruções que façam referência às empresas relacionadas no expediente.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	34	Of. 211 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	01013	CLÁUDIA LYRA Senado Federal Secretária-Geral da Mesa	S/N 15/08/2012	Encaminha envelope contendo gravação, transcrição e controle de gravação relativos à parte secreta da 23ª Reunião desta CPMI, com o depoimento da Sra. Andréa Aprígio de Souza, realizada no dia 08/08/2012.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 36 FOLHAS, UM ENVELOPE E UMA MÍDIA (MID275).	34	
Of.	01014	ROSA WEBER Supremo Tribunal Federal Ministra	5.662/R 13/08/2012	A fim de instruir o Mandado de Segurança nº 31.475, solicita informações, no prazo de 10 dias, sobre o alegado na petição inicial e demais documentos, cujas cópias seguem gravadas em mídia CD.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA E UMA MÍDIA (MID276).	34	



Período: 01/01/2012 a 20/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01015	LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 08/08/2012	Informa que a pessoas físicas e jurídicas apotnadas nos ofícios não possuem cadastro junto a empresa.  DOCUMENTO CONTENDO 03 PÁGINAS.	34	
Outro	01016	ROSELI PANTOJA DA SILVA	S/N 17/08/2012	Documentação entregue pela Sra. Roseli Pantoja da Silva pessoalmente na Secretaria da Comissão, contendo: (i) Procuração da Sra. Roseli Pantoja da Silva ao outorgado Sr. Gilmar Carvalho Moraes; (ii) procuração do Sr. Carlos Magno Felipe de Souza ao outorgado Sr. Villacy Villar de Medeiros; (iii) extrato bancário de conta de titularidade da Sra. Roseli Pantoja da Silva junto à CEF; e (iv) documentos de identidade da Sra. Roseli Pantoja da Silva.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	34	
Carta	01017	Oi S/A	MZ/108509/41645-12 13/08/2012	Encaminha informações relativas ao sigilo telefônico da Larami Diversões e Entretenimentos Ltda. Não há registros de ligações nos últimos 5 anos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 5 FOLHAS.	34	Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)
Outro	01018	BANCO SANTANDER S.A.	S/N 15/08/2012	Traz informações relativas ao sigilo bancário da WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 37 FOLHAS. (DISPONÍVEL NO DW)	34	Of. 262 de 2012 (Req: 392/2012)
Outro	01019	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517804 16/08/2012	Encaminha informações bancárias do ITAÚ referentes à MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 240 PÁGINAS (DISPONÍVEL NO DW)	34	Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)
Outro	01020	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517851 17/08/2012	Informa que a movimentação bancária de SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS no Banco Itaú foi ncaminhada a esta CPMI no formato solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	34	Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)
Outro	01021	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517855 17/08/2012	Informa que os dados bancários do Itaú referentes a ELIANE GONÇALVES foram encaminhados no formato solicitado a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	34	Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)
Outro	01022	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517856 17/08/2012	Encaminha informações bancárias do Itaú referentes a EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 18 FOLHAS. (DISPONÍVEL NO DW)	34	Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)
Outro	01023	BANCO SANTANDER S.A.	17/08/2012	Informa que os dados referentes à transferência de sigilo bancário de ELIANE GONÇALVES PINHEIRO foram transmitidos por via eletrônica a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	34	Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)

Período: 01/01/2012 a 21/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao
	01024	PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS Advogado	17/08/2012	Petição em que Jayme Eduardo Rincón solicita todos os documentos recebidos por esta Comissão em razão dos pedidos de transferência de sigilos do peticionário, bem como informar se houve compartilhamento dessas informações com alguma outra instituição ou órgão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	34
	01025	PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS Advogado	17/08/2012	Petição em que Edivaldo Cardoso de Paula solicita todos os documentos recebidos por esta Comissão em razão dos pedidos de transferência de sigilos do peticionário, bem como informar se houve compartilhamento dessas informações com alguma outra instituição ou órgão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	34
Outro	01026	BANCO SANTANDER S.A.	PT 1201554428 16/08/2012	Encaminha dados bancários do Santander referentes a DATA TRAFFIC S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 229 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	34 Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)
Of.	01027	JOAQUIM BARBOSA Supremo Tribunal Federal Ministro	Ofício 5.797/R 16/08/2012	Encaminha o HC 114.831, impetrado em favor de JAYME EDUARDO RINCÓN em razão de sua convocação para prestar depoimento nesta CPMI no dia 22 de agosto de 2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 19 FOLHAS	34
Of.	01028	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	TC/GAP - 15328 13/08/2012	Informa que a solicitação foi encaminhada às Diretoria de Controle de Licitações e Contratações - DLC; de Controle da Administração Estadual - DCE e de Controle dos Municípios - DMU do Tribunal e apresenta as informações relacionadas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS.	34 Of. 214 de 2012 (Req: 418/2012)
Of.	01029	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	DIPES/SUSEM/GESIB - 2012/061 20/08/2012	Informa que foram retransmitidas eletronicamente, em 17/08/2012, para os investigados conforme protocolos abaixo:  CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 01.357.769/0001-24, Protocolo 17895284; DATA TRAFFIC, CNPJ 01.175.068/0001-74, Protocolo 17892035; DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ 10.788.628/0001-57, Protocolo 17893760; EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 39.309.141/0001-26, Protocolo 17893002; DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF, CNPJ 10.788.628/0006-61, Protocolo 17894021; Rosalvo Simprini Cruz CPF 008.121.807-98, Protocolo 17913045; e MZ CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 00.570.731/0001-72, Protocolo 17901685.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	34 Of. 520 de 2012

Período: 01/01/2012 a 22/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01030	CORREIOS	S/N 21/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa Lallis Company Comércio de Vestuário Ltda., destinatária do ofício nº 476/2012 CPMI - Vegas, mesmo após duas tentativas de entrega, uma delas inclusive no endereço constante do sítio da Receita Federal do Brasil.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS E ANEXO.	34	Of. 476 de 2012 (Req: 606/2012)
Outro	01031	BANCO CITIBANK S/A	S/N 21/08/2012	Encaminha extratos relativos a aplicações da Delta Construções S.A. em fundos de renda fixa.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 54 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	34	Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	01032	BANCO CITIBANK S/A	S/N 21/08/2012	Encaminha extratos relativos a aplicações da Delta Construções S.A. em fundos de investimentos.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 75 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	34	Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)
AV.	01033	BENJAMIN ZYMLER Tribunal de Contas da União Presidente	978-GP/TCU 16/08/2012	Informa que os servidores Frederico Lopes de Almeida e Liliane Galvão Colares continuarão a assessorar a Comissão até 11/11/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	34	Of. 510 de 2012 (Req: 178/2012)
Outro	01034	MARCO AURÉLIO MELO Supremo Tribunal Federal Ministro	HC 114.879 22/08/2012	Encaminha Decisão do Ministro Marco Aurélio de Melo no Habeas Corpus 114.879 em favor de Aredes Correia Pires, convocado para prestar depoimento no dia 22 de agosto de 2012 nesta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 07 FOLHAS	34	

Período: 01/01/2012 a 22/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01035	CARLOS SAMPAIO Câmara de Deputados Deputado Federal	25/2012sS 22/08/2012	<p>Na condição de membro da Comissão, informa que o Sr. Jayme Rincón entregará os seguintes documentos, com o propósito de auxiliar as investigações:</p> <p>1) Parecer técnico da Agência Goiana de Transportes e Obras;                      1.1 Critérios adotados nos processos licitatórios da Agência;                      2) Planilhas relativas às multas aplicadas nos anos de 2009, 2010 e 2011;                      3) Resumo das glosas aplicadas nos anos de 2009, 2010 e 2011;                      4) Relatório dos pagamentos efetuados para a empresa Delta Construções;                      5) Comparativo do impacto no volume contratado na AGETOP com relação à empresa Delta Construções;                      6) Demonstrativo dos créditos da empresa Delta Construções na AGETOP, relativo ao ano de 2010;                      7) Cópia integral dos procedimentos relativos aos contratos celebrados entre a AGETOP e a empresa Delta Construções:                      7.1. Processo n. 006373/11, volumes I a V;                      7.2. Processo n. 004055111;                      7.3. Processo n. 018798/11;                      7.4. Processo n. 012361/11, lote 18, volumes I, II e III;                      7.5. Processo n. 006373111, volumes I a III;                      7.6. Processo n. 012361111, lote 14, volumes I a III;                      8) Termo de Cooperação AGETOP/ Locação de veículos;                      9) Relatório Executivo n. 002/2012 da Controladoria-Geral do Estado acerca dos contratos celebrados entre a empresa Delta Construções e o Governo de Goiás;                      10) Declaração contábil da empresa Rental Frota Distribuição e Logística LTDA., confirmando a existência de crédito no valor de R\$ 600.000,00, referente à venda de um lote de 28 veículos usados de sua propriedade;                      11) Declaração contábil da empresa Rental Frota Distribuição e Logística LTDA., informando que o Sr. Jayme Eduardo Rincón deixou o cargo de sócio administrador desde janeiro de 2011;                      12) Cópia do contrato social da empresa Rental Frota Distribuição e Logística Ltda. e respectiva alteração contratual.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS E ANEXOS.</p>	35 a 40	
Outro	01036	CLARO S.A.	S/N 21/08/2012	<p>Encaminha informações de sigilo telefônico da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA no layout solicitado pela Comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID277).</p>	41	Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)
Outro	01037	CLARO S.A.	S/N 21/08/2012	<p>Encaminha informações de sigilo telefônico de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, no layout solicitado pela Comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID278).</p>	41	Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)
Outro	01038	CLARO S.A.	S/N 21/08/2012	<p>Encaminha informações de sigilo telefônico de AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, no layout solicitado pela Comissão.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID279).</p>	41	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)

Período: 01/01/2012 a 23/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01039	CLARO S.A.	s/n 21/08/2012	Encaminha informações de sigilo telefônico de SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS, no layout solicitado pela Comissão.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID280).	41	Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)
Of.	01040	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	DICON/JUD - 2012-0197 21/08/2012	Envia informações bancárias relacionadas à empresa SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA, CONTENDO 5 FOLHAS, DISPONÍVEL NO DW.	41	Of. 615 de 2012 (Req: 788/2012)
Of.	01041	SILVANA HELENA VIEIRA BORGES Polícia Federal Superintendente da Polícia Federal	84/2012 GAB/SR/DPF/DF 21/08/2012	Encaminha, em complementação à solicitação anterior para encaminhar a totalidade dos áudios, em decorrência da Operação Monte Carlo, 2 DVDs e 1 CD contendo a totalidade dos áudios relativos aos alvos Lenine Araujo de Souza e Wladimir garcez Henrique, respectivamente, tendo em vista que o referido material não foi enviado anteriormente.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 3 MÍDIAS (MID281, 282 E 283). AS MÍDIAS MID282 E 283 APRESENTARAM DEFEITO E A MÍDIA MID281JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO DW.	41	Of. 378 de 2012 (Req: 411/2012)
Of.	01042	ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS Procuradoria Geral da República Procurador	PGR/GAB/Nº 1137 22/08/2012	Em atenção à solicitação contida no Ofício nº 563/2012-CPMI-Vegas, informa que o Auto Circunstanciado Complementar de Interceptação Telefônica nº 009/2012, elaborado pela Polícia Federal em relação ao Governador Marconi Perillo, bem como todos os dados de que a Procuradoria Geral da República dispunha sobre a citada autoridade, foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para instrução do Inquérito nº 787.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	41	Of. 563 de 2012 (Req: 719/2012)
Outro	01043	BANCO BTG PACTUAL	21/08/2012	Informa que não há registros no Banco BTG Pactual referentes ao Sr. CLAUDIO DIAS DE ABREU.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	41	Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)
Outro	01044	NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 20/08/2012	Informa que os seguintes não são e nunca foram clientes da Nexus Telecomunicações Ltda:  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR; EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; ANDRÉ TEIXEIRA JORGE; LÚCIO FIUZA GOUTHIER; RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA; GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA; ALCINO DE SOUZA; SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA; MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	41	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012) Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012) Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012) Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012) Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012) Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012) Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012) Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012) Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012) Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)

Período: 01/01/2012 a 23/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01045</a>	Camarada Confecção Comércio Import.	475/2012 - CPMI - Vegas 09/07/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa Camarada Confecção Comércio Importadora e Exportadora Ltda, destinatária do ofício nº 475/2012 CPMI - Vegas, mesmo após duas tentativas de entrega, uma delas, inclusive, no endereço constante do sítio da Receita Federal do Brasil.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS E ANEXO	41	Of. 475 de 2012 (Req: 600/2012)
Outro	<a href="#">01046</a>	BANCO BRADESCO S/A	s/n 23/08/2012	Encaminha complementação de informações referentes ao sigilo bancário de JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 02 MÍDIAS (MIDs 284 e 285) (DISPONÍVEL NO DW)	41	Of. 529 de 2012 (Req: 797/2012)
Outro	<a href="#">01047</a>	DEPUTADO SANDES JUNIOR	S/N 23/08/2012	Esclarecimentos prestados pelo Deputado Sandes Junior à Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	41	Of. 551 de 2012 (Req: 831/2012)
Outro	<a href="#">01048</a>	PONTUAL	17/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa GGM Granitos e Minérios, destinatária do ofício nº 539/2012 CPMI - Vegas. Conforme consta na Nota de Despacho Aérea emitida pela empresa Pontual, o local indicado como endereço da empresa está abandonado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	41	Of. 539 de 2012 (Req: 748/2012)
Outro	<a href="#">01049</a>	PONTUAL	01/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa CONSTRUTORA MEDITERRÂNEO, destinatária do ofício nº 471/2012 CPMI - Vegas. Conforme consta na Nota de Despacho Aérea emitida pela empresa Pontual, a empresa não foi encontrada no local indicado como seu endereço no sítio da Receita Federal.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	41	Of. 471 de 2012 (Req: 605/2012)
Outro	<a href="#">01050</a>	HSBC	AOP/MAB11310146 - G1W116926628 23/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para a MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA	41	Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012)
Outro	<a href="#">01051</a>	HSBC	AOPIMAB/1310147 GIW/ 16926646 23/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para ROSSINE AIRES GUIMARÃES.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	41	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Outro	<a href="#">01052</a>	HSBC	AOPIMAB/1310142 - GIW116926698 23/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para ELETRO CHANCE SRL.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	41	Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012)
Outro	<a href="#">01053</a>	HSBC	AOP/MAB/1310143 - GIW/16926712 23/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para a TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA ELETRÔNICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	41	Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012)

Período: 01/01/2012 a 24/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01054</a>	PINE	S/N 20/08/0022	Informa que em nome do Sr. Jayme Eduardo Rincon não foram localizados registros de contas ou aplicações financeiras.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	41	
	<a href="#">01055</a>	JOSÉ GERARDO GROSSI  Advogado	s/n 20/08/0023	Requer a juntado do substabelecimento do Dr. Ney Moura Teles como defensor de Andressa Alves Mendonça.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	41	
Outro	<a href="#">01056</a>	HSBC	AOP/MAB/1310148 - GIW/16926811 23/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para a IDONEA FACTORING.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	41	Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012)
Outro	<a href="#">01057</a>	HSBC	AOP/MAB/1310148 - GIW/16926867 23/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para a ANDRESSA ALVES MENDONÇA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	41	Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012)
Outro	<a href="#">01058</a>	HSBC	AOP/MAB/1310148 - GIW/16926811 23/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para o INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	41	Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012)
Outro	<a href="#">01059</a>	HSBC	AOP/MAB/1310148 - GIW/16926909 23/08/2012	Informa que não foram encontrados registros bancários para a BET CO. Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	41	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012)
Of.	<a href="#">01060</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	S/N 23/08/2012	Traz informações relativas ao sigilo bancário do Sr. MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).</b>	41	Of. 546 de 2012 (Req: 814/2012)
	<a href="#">01061</a>	LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI	S/N 20/08/0022	Requer seja concedida vista dos autos e documentos colhidos por esta comissão bem como oportunidade de obter fotocópia.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS.	41	
Of.	<a href="#">01062</a>	RONALD POLANCO RIBEIRO Tribunal de Contas do Estado do Acre Presidente	TCE-AC/GP/OF/1036/2012 20/08/2012	Informa sobre os contratos firmados entre as empresas relacionadas no ofício a que se refere com a Administração no Estado do Acre.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 5 FOLHAS.	41	Of. 191 de 2012 (Req: 418/2012)
Of.	<a href="#">01063</a>	SILVANA HELENA VIEIRA BORGES Polícia Federal Superintendente da Polícia Federal	Of. nº 86/2012 GAB/SR/DPF/DF 24/08/2012	Encaminha CDs, DVDs e Blu-Rays contendo documentação digitalizada, relatórios de análise de material apreendidos, laudos periciais e cópia das respectivas mídias apresentadas por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão no dia 29/02/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E <b>280 MÍDIAS.</b>	42	

Período: 01/01/2012 a 27/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01064	BANCO PINE S.A.	22/08/2012	<p>Informa que não foram localizados registros de contas ou aplicações financeiras em nome de JAYME EDUARDO RINCON pelo Banco Pine.</p> <p>Informa, também, que JAYME EDUARDO RINCON atuou como representante legal da empresa RENTAL FROTA LOGÍSTICA, cujas informações já foram encaminhadas a esta CPMI.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.</p>	43	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
Outro	01065	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510812 24/07/2012	<p>Informa que não há movimentação financeiras em nome de ANDRE TEIXEIRA JORGE, no período solicitado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	43	Of. 325 de 2012
Carta	01066	BANCO ITAU UNIBANCO empresa	1066 24/07/2012	<p>Informa que encaminhará a movimentação bancária do Sr. JAYME EDUARDO RINCON no formato solciitado por essa CPMI.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	43	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
Carta	01067	BANCO ITAU UNIBANCO empresa	1067 16/08/2012	<p>Informa que encaminhará a movimentação financeira de MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA em mídia digital e no formato solicitado por essa CPMI.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 05 FOLHAS.</p>	43	Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)
Carta	01068	BANCO ITAU UNIBANCO empresa	1068 20/07/2012	<p>Informa que encaminhará a movimentação financeira da empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA em meio digital e no formato solicitado por essa CPMI.</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	43	Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
Outro	01069	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501373 26/07/2012	<p>Informa que encaminha, por meio eletrônico, informações referentes às movimentações financeiras tituladas por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA, no período solicitado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.</p>	43	Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	01070	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 501424 17/07/2012	<p>Informa que encaminha, por meio eletrônico, informações referentes às movimentações financeiras tituladas por GEOVANI PEREIRA DA SILVA, no período solicitado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.</p>	43	Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	01071	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 505572 17/07/2012	<p>Informa que encaminha, por meio eletrônico, informações referentes às movimentações financeiras tituladas por DATA TRAFFIC SA, no período solicitado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.</p>	43	Of. 244 de 2012 (Req: 468/2012)



Período: 01/01/2012 a 27/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01072	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517788 15/08/2012	Informa que encaminha, por meio eletrônico, informações referentes às movimentações financeiras tituladas por SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, no período solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	43	Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)
Outro	01073	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 510820 20/07/2012	Informa que encaminha, por meio eletrônico, informações referentes às movimentações financeiras tituladas por RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, no período solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	43	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)
Carta	01074	BANCO ITAU UNIBANCO empresa	1074 24/07/2012	Informa que encaminhará a movimentação financeira de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO em meio digital e no formato solicitado por essa CPMI.  DOCUMENTO CONTENDO 03 FOLHAS.	43	Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012)
Of.	01075	ARI FERREIRA DE QUEIROZ 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual Juiz de Direito	01/2012 23/08/2012	Encaminha cópias dos autos dos seguintes processos envolvendo a Coral Serviços de Refeições Industriais Ltda., totalizando 16 volumes:  Mandado de Segurança nº 201103370736: Volume I; Volume II; Volume III; Volume IV; e Volume V.  Ação Anulatória nº 200802840811: Volume I; Volume II; Volume III; Volume IV; Sobrestamento; Apenso I; Apenso II; Apenso III; Apenso IV; Anulatória e Apenso V - Anulatória.  Mandado de Segurança nº 201202047070: Volume I; e Volume II.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA E ANEXOS.	43 a 45	Of. 552 de 2012 (Req: 826/2012)
Fax	01076	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	HC 114929 24/08/2012	Habeas Corpus nº 114.929, em favor de ADIR ASSAD, em que o Ministro Ricardo Lewandowski profere decisão em caráter liminar garantindo ao paciente o direito de ficar calado, de ser acompanhado por advogado e de não assinar termo de compromisso por ocasião de seu depoimento a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 08 FOLHAS	46	

Período: 01/01/2012 a 27/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01077	ANDRE PUCCINELLI Estado do Mato Grosso do Sul Governador	OF/GABGOV/MS/Nº 303/2012 21/08/2012	Encaminha documentação relacionada aos contratos celebrados com a empresa Delta matriz e demais sucursais, bem como aos respectivos processos de pagamentos, empenhos e ordens de pagamentos, desde 1º de janeiro de 2007 até a presente data.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS E ANEXOS.	46	Of. 562 de 2012 (Req: 804/2012)
Outro	01078	BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	PT 1201554428 23/08/2012	Informa que as pessoas abaixo relacionadas (físicas ou jurídicas) não possuem nenhum tipo de relacionamento financeiro nesta instituição: FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ANDRESSA ALVES MENDONÇA; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; e BET. CO. LTD.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 42 FOLHAS.	46	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01079	BANCO BTG PACTUAL	s/nº 23/08/2012	Informa que as pessoas abaixo relacionadas não foram, nem são clientes desta Instituição financeira:  FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA BET CO. LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	46	Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012)
Outro	01080	BANCO BTG PACTUAL	23/08/2012	informa que o vínculo entre CLÁUDIO DIAS DE ABREU e o Banco BTG Pactual se deve ao fato de que aquele foi representante legal da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A. e encaminha informações bancárias referentes à DELTA CONSTRUÇÕES S.A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 566)	46	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2011 a 28/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01081	BANCO BANESTES	GECOD/COPAJ 0444/2012 27/08/2012	Encaminha informações bancárias do Banco Banestes referentes a CLÁUDIO KRATKA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 567).	46	Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)
Outro	01082	BANCO ITAU UNIBANCO  empresa	PJ 523229 24/08/2012	Informa encaminhamento por parte do Banco Itaú, em meio eletrônico, de informações bancárias referentes à ALCINO DE SOUZA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	46	Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)
Of.	01083	CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF	21.736 27/08/2012	Encaminha Relatório de Inteligência Financeira da empresa Delta CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 49 FOLHAS	46	Of. 545 de 2012 (Req: 127/2012)
	01084	RENATO MANUEL DUARTE COSTA	S/N 27/08/2012	Requer a juntada da procuração outorgada pelo Sr. LUIZ ANTONIO PAGOT a seus advogados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	46	
Outro	01085	PLASTILIDER COMERCIAL DE PLÁSTICOS E PRODUTOS LTDA	27/08/2012	Resposta da empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA a questionamento realizado por esta CPMI sobre o negócio jurídico praticado com a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	46	Of. 656 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01086	M & M COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA ME	27/08/2012	Resposta da empresa M & M COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA a questionamento realizado por esta CPMI sobre negócio jurídico realizado com a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	46	Of. 648 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01087	BANCO CITIBANK S/A	23/08/2012	Informa que não foi possível dar integral cumprimento ao pedido de transferência de sigilo bancário realizado por esta CPMI em relação a MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e solicita, caso exista necessidade de envio das informações das contas onde figuram MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES como procurador, envio de ordem judicial com indicação das contas e indicação da pessoa jurídica.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	46	Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)
	01088	AGNELO QUEIROZ  Governador do Distrito Federal	S/N 27/08/2012	Esclarece a respeito dos negócios jurídicos relativos a cheques emitidos pelo Sr. Agnelo Queiroz noticiados pela imprensa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS.	46	
Outro	01089	PONTUAL	5466141 23/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o Sr. LENINE ARAÚJO DE SOUZA, destinatário do ofício 700/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	46	Of. 700 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2011 a 28/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01090	PONTUAL	5466706 27/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar a Sra. TEREZA RODRIGUES ZEBRAL, destinatário do ofício 712/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS.	46	Of. 712 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01091	PONTUAL	5466701 27/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar a empresa COMERCIAL BEBIDAS PLANALTO, destinatário do ofício 633/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	46	Of. 633 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01092	PONTUAL	5466188 23/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar a empresa BRAVA CONSTRUÇÕES, destinatário do ofício 631/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	46	Of. 631 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01093	PONTUAL	5466700 28/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o Sr. GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA, destinatário do ofício 716/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	46	Of. 716 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01094	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA	s/n 20/08/0024	Informa que a empresa somente teve transação com a empresa BRAVA CONSTRUÇÕES através do Sr. EURÍPEDES NUNES DA COSTA, em 15 de julho de 2010. Por motivo de fluxo de caixa, foi solicitado ao referido senhor o empréstimo no valor de R\$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais) para pagamento a fornecedores.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	46	Of. 536 de 2012 (Req: 741/2012)
Of.	01095	BANCO SANTANDER S.A.	20120172426 27/08/2012	Informa que as pessoas abaixo elencadas (físicas ou jurídicas) não possuem relacionamento junto à Instituição: FREDERICO AURELIO BISPO; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ROSSINE AIRES GUIMARAES; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; IDONEA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; e BET CO. LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 9 FOLHAS.	46	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01096	Braz & Freitas Advocacia e Consultoria	s/mn 27/08/2012	Presta esclarecimentos solicitados pela CPMI sobre o depósito de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), no dia 18 de Junho de 2010, feito pela empresa Alberto & Pantoja.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 36 FOLHAS.	46	Of. 431 de 2012 (Req: 585/2012)

Período: 01/01/2012 a 28/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01097	BANCO VOLVO	28/08/2012	Encaminha informações financeiras do Banco Volvo referentes à JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 95 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	46	Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012)
Of.	01098	MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR Governador do Estado de Goiás Governador	Ofício nº 1935/2012- GAB.GOV 24/08/2012	Informa que, em consulta aos setores responsáveis junto à empresa CELG - Geração e Transmissão, não se encontram em tramitação contrato, procedimento, processo ou convênio firmado com a empresa Delta Construções S/A, CNPJ 10.788.628/0001-57 e Construtora Rio Tocantins, CNPJ 04.201.540/0001-94.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	46	Of. 443 de 2012 (Req: 686/2012)
Outro	01099	SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA EPP	s/n 28/08/2012	Informa que desconhece a empresa Alberto & Pantoja Construções e Transporte Ltda e que com ela jamais realizou transações comerciais.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	46	Of. 662 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	01100	SISTEMA FINANCEIRO RURAL	s/n 23/08/2012	Informa que não localizou as pessoas abaixo relacionadas:  Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, Rossine Aires Guimarães; Frederico Aurelio Bispo Miranda e Silca Constr. Terraplanagem Lt Eletro Chance Brasil Ind Maquinas Lt Eletro Chance SRL Tecnologic Tecnologia Eletrocica Lt ICF Inst de Ciências Farmac Estud Pesq Idônea Factoring Libra Factoring MCGL Empreendimentos e Participações S/A Andressa Alves Mendonça Instituto de Nova Educação Lt. BET CO. Ltd  Entretando, informa que as pessoas abaixo listadas foram localizadas como ex-correntistas estando com as contas paralisadas/zeradas e esclarece que as informações serão prestadas conforme Layout estabelecido:  Marcelo Henrique Limirio Gonçalves; Rossine Aires Guimarães.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	46	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)
Carta	01101	SISTEMA FINANCEIRO RURAL	s/n 23/08/2012	Encaminha informações complementares referentes à movimentação fiscal e financeira da empresa CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 03 FOLHAS.	46	Of. 523 de 2012 (Req: 786/2012)

Período: 01/01/2012 a 28/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01102	TELEFONICA BRASIL - VIVO	22695-a/2012 22/08/2012	Encaminha um CD-ROM contendo os dados das linhas telefônicas celulares identificadas na CT's em referência na formatação determinada.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E UM CD-ROM (MID 0568) SIGILOSO.</b>	46	
Of.	01103	BANCO DAYCOVAL S.A.	S/N 21/08/2012	Encaminha informações referentes a MIDWAY INTERNACIONAL LABS LTDA em meio digital de acordo com o Layout determinado.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E UM CD-ROM (MID 0569) SIGILOSO.</b>	46	Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)
Of.	01104	RAUL ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA Núcleo de Inteligência Policial Delegado de Polícia Federal	034/2012-NIP/SR/DPF/GO 22/08/2012	Encaminha documentação relacionada à tentativa de constrangimento ao Juiz Federal Alderico Rocha pela Sra. Andressa Mendonção.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 49 FOLHAS.</b>	46	Of. 556 de 2012 (Req: 812/2012)
Outro	01105	PONTUAL	5466853 27/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar a empresa CAMARADA CONFECÇÃO E COMÉRCIO IMP., destinatário do ofício 632/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS.</b>	46	Of. 632 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01106	PONTUAL	5466854 27/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar a empresa RDF TRADING SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA, destinatário do ofício 659/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS.</b>	46	Of. 659 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01107	PONTUAL	5466322 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar MELISSA GARCIA GONÇALVES LOPES, destinatária do ofício 696/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS.</b>	46	Of. 696 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	0110	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	1221/2012-BCB-Diret 28/08/2012	Encaminha planilhas obtidas no âmbito do CCS com o detalhamento de todas as informações cadastrais de que trata o art. 2º, inciso II, da Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID570 - DISPONÍVEL NO DW).</b>	47	Of. 519 de 2012

Período: 01/01/2012 a 29/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01109	BANCO ARBI S/A	S/N 23/08/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros bancários para as seguintes pessoas:</p> <p>FREDERICO AURELIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETROCHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.; ELETROCHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.; ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDO E PESQUISA; IDONEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.; e BET CO. LTD.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	47	<p>Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Fax	01110	CEZAR PELUSO Supremo Tribunal Federal Ministro	S/N 28/08/2012	<p>Informa sobre o deferimento do pedido de liminar no Habeas Corpus nº 114.859 cujo paciente é o Sr. Fernando Antonio Cavendish Soares.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS.</p>	47	
Outro	01111	BANCO PINE S.A.	27/08/2012	<p>Informa que o Banco Pine não localizou nenhum registro sobre a empresa INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	47	Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012)
Outro	01112	PAULO VIEIRA DE SOUZA	29/08/2012	<p>Documentação entregue pelo Sr. PAULO VIEIRA DE SOUZA por ocasião de seu depoimento a esta CPMI no dia 29/08/2012.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 19 ANEXOS E 01 MÍDIA (MID 571)</p>	47	

Período: 01/01/2011 a 29/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01113	Hello Brazil Telecom  empresa	s/n 21/08/2012	<p>Informa que não foi recebido em CD a relação de ofícios para que possa ser efetuada a consulta em base de dados de clientes e prestar as informações solicitadas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	47	<p>Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)</p> <p>Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)</p> <p>Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)</p> <p>Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)</p> <p>Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)</p> <p>Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012)</p> <p>Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)</p> <p>Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)</p> <p>Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012)</p> <p>Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)</p> <p>Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)</p> <p>Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012)</p> <p>Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012)</p> <p>Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)</p> <p>Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012)</p> <p>Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)</p> <p>Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012)</p> <p>Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012)</p> <p>Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012)</p> <p>Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)</p> <p>Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)</p> <p>Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)</p> <p>Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)</p> <p>Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012)</p> <p>Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)</p> <p>Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)</p> <p>Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)</p> <p>Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)</p> <p>Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)</p> <p>Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 29/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01114	BANCO BRB	DIPES/SUSEM/GESIB 2012/744 28/08/2012	<p>Informa que não foram identificadas quaisquer contas de titularidade das seguintes pessoas físicas ou jurídicas:            FREDERICO AURELIO BISPO            MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES            MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM            ROSSINE AIRES GUIMARÃES            ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS            ELETRO CHANCE SRL            TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA            ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA            IDONEA FACTORING            LIBRA FACTORING            MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA            ANDRESSA ALVES MENDONÇA            INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA            BET CO LTDA</p> <p>DOCUMENTO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	47	<p>Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)            Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012)            Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)            Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012)            Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012)            Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012)            Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)            Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012)            Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012)            Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012)            Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012)            Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012)            Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012)</p>
Outro	01115	BRUNO CESAR RUFINO DE SIQUEIRA	28/08/2012	<p>Presta esclarecimentos acerca de de depósito realizado pela empresa BRAVA CONSTRUÇÕES na conta da empresa COMERCIAL SANTA CECÍLIA DE SECOS E MOLHADOS.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 09 FOLHAS</p>	47	Of. 537 de 2012 (Req: 745/2012)
AV.	01116	JOSÉ EDUARDO CARDOZO Ministério da Justiça Ministro da Justiça	1617 - MJ 29/08/2012	<p>Encaminha informações referentes à solicitação desta CPMI acerca da negociação de acordos de cooperação jurídica internacional para viabilizar a identificação das contas bancárias e bens móveis e imóveis dos senhores Carlos Augusto de Almeida Ramos, Demóstenes Torres e outros integrantes da organização criminosa referidos nas operações Vegas e Monte Carlo.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS</p>	47	Of. 162 de 2012 (Req: 345/2012)
Outro	01117	SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA EPP		<p>Presta informações sobre depósito efetuado pela empresa BRAVA CONSTRUÇÕES em favor da SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS</p>	47	Of. 542 de 2012 (Req: 747/2012)
Outro	01118	SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA EPP	29/08/2012	<p>Presta informações sobre negócio jurídico firmado entre a SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA EPP e a ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA.</p> <p>DOCUEMNTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS</p>	47	Of. 662 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01119	BARRAMARES GRÁFICA E EDITORA LTDA	29/08/2012	<p>Requisita prorrogação do prazo de 10 dias estabelecido por esta CPMI para apresentação de esclarecimentos sobre depósito efetuado pela empresa BRAVA CONSTRUÇÕES em favor da BARRAMARES GRÁFICA E EDITORA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	47	Of. 543 de 2012 (Req: 743/2012)

Período: 01/01/2012 a 30/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01120	CLARO S.A.	29/08/2012	Encaminha informações telefônicas da CLARO referentes a ELIANE GONÇALVES PINHEIRO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 572) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)
Outro	01121	CLARO S.A.	29/08/2012	Encaminha informações telefônicas da CLARO referentes a EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 573) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)
Outro	01122	CLARO S.A.	29/08/2012	Encaminha informações telefônicas da CLARO referentes a LUIZ CARLOS BORDONI.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 574) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)
Outro	01123	CLARO S.A.	29/08/2012	Encaminha informações telefônicas da CLARO referentes a DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 575) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	01124	CLARO S.A.		Encaminha informações telefônicas da CLARO referentes a DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 576) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	01125	ITAÚ UNIBANCO S.A.	29/08/2012	Informa a existência de uma conta bancária em nome de G & C CONSTRUÇÕES e Incorporações no ITAÚ, porém, sem apresentar movimentação no período solicitado por esta comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTNEDO 02 FOLHAS	47	Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)
Outro	01126	RAIMUNDA XIMENES LINHARES	30/08/2012	Presta informações acerca de negócio jurídico firmado entre RAIMUNDA XIMENES LINHARES e a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 21 FOLHAS	47	Of. 706 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 30/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01127	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A		<p>Informa que WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO consta nos registros como pessoa relacionada à empresa IDONEA FACTORING LTDA., e informa a inexistência de relacionamento com esta instituição dos indicados abaixo:</p> <p>MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES;                      FREDERICO AURÉLIO BISPO;                      MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ROSSINE AIRES GUIMARÃES;                      ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA;                      ELETRO CHANCE SRL;                      INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.;                      TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETROENITICA LTDA;                      BET CO. LTDA;                      ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA;                      ANDRESSA ALVES MENDONÇA;                      MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;                      ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;                      GLEYB FERREIRA DA CRUZ;                      IDEAL SEGURANÇA LTDA.;                      PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME;                      ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA – ME;                      STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;                      MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.;                      MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR;                      EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.;                      ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;                      LÚCIO FIUZA GOUTHIER;                      GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.;                      RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;                      ALCINO DE SOUZA;                      AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO;                      ADÉRCIO E RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR;                      CERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA;                      FABIO PASSÁGLIA;                      TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;                      ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL;                      FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL;                      CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;                      SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;                      ELAINE GONÇAVES PINHEIRO;                      EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;                      RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO;                      GEOVANI PEREIRA DA SILVA;                      IDABLERTO MATIAS DE ARAÚJO;                      BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;                      ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.;                      CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT;</p>	47	<p>Of. 258 de 2012 (Req: 431/2012)                      Of. 256 de 2012 (Req: 435/2012)                      Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)                      Of. 253 de 2012 (Req: 437/2012)                      Of. 252 de 2012 (Req: 433/2012)                      Of. 251 de 2012 (Req: 438/2012)                      Of. 250 de 2012 (Req: 434/2012)                      Of. 249 de 2012 (Req: 466/2012)                      Of. 248 de 2012 (Req: 465/2012)                      Of. 247 de 2012 (Req: 463/2012)                      Of. 246 de 2012 (Req: 461/2012)                      Of. 245 de 2012 (Req: 464/2012)                      Of. 255 de 2012 (Req: 407/2012)                      Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)                      Of. 242 de 2012 (Req: 460/2012)                      Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012)                      Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012)                      Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012)                      Of. 238 de 2012 (Req: 469/2012)                      Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)                      Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)                      Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012)                      Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012)                      Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012)                      Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012)                      Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012)                      Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)                      Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012)                      Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)                      Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012)                      Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)                      Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)                      Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)                      Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)                      Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)                      Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)                      Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)                      Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)                      Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012)                      Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012)                      Of. 486 de 2012</p>

Período: 01/01/2012 a 30/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01127			<p>Informa que WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO consta nos registros como pessoa relacionada à empresa IDONEA FACTORING LTDA., e informa a inexistência de relacionamento com esta instituição dos indicados abaixo:</p> <p>MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES;  FREDERICO AURÉLIO BISPO;  MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  ROSSINE AIRES GUIMARÃES;  ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA;  ELETRO CHANCE SRL;  INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.;  TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETROÔNICA LTDA;  BET CO. LTDA;  ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA;  ANDRESSA ALVES MENDONÇA;  MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;  ANDRÉA APRÍGIO DE SOUZA;  GLEBY FERREIRA DA CRUZ;  IDEAL SEGURANÇA LTDA.;  PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME;  ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA – ME;  STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;  MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.;  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR;  EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.;  ANDRÉ TEIXEIRA JORGE;  LÚCIO FIUZA GOUTHIER;  GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.;  RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO;  ALCINO DE SOUZA;  AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO;  ADÉRCIO E RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES;  SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR;  CERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA;  FABIO PASSÁGLIA;  TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA;  ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL;  FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL;  CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO;  SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS;  ELAINE GONÇAVES PINHEIRO;  EDIVALDO CARDOSO DE PAULA;  RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO;  GEOVANI PEREIRA DA SILVA;  IDABLERTO MATIAS DE ARAÚJO;  BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.;  CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT;</p>	47	<p>Of. 438 de 2012 (Req: 667/2012)  Of. 433 de 2012 (Req: 572/2012)  Of. 427 de 2012 (Req: 670/2012)  Of. 421 de 2012  Of. 417 de 2012 (Req: 374/2012)  Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)  Of. 407 de 2012 (Req: 510/2012)  Of. 404 de 2012 (Req: 508/2012)  Of. 400 de 2012 (Req: 671/2012)  Of. 396 de 2012 (Req: 669/2012)  Of. 393 de 2012 (Req: 631/2012)  Of. 333 de 2012 (Req: 575/2012)  Of. 329 de 2012 (Req: 511/2012)  Of. 332 de 2012 (Req: 533/2012)  Of. 331 de 2012 (Req: 519/2012)  Of. 328 de 2012 (Req: 509/2012)  Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012)  Of. 325 de 2012  Of. 324 de 2012  Of. 323 de 2012  Of. 314 de 2012  Of. 315 de 2012  Of. 261 de 2012 (Req: 432/2012)  Of. 260 de 2012 (Req: 430/2012)  Of. 259 de 2012 (Req: 436/2012)  Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)  Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)  Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012)  Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012)  Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)  Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012)  Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012)  Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012)  Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012)  Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012)  Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)  Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012)  Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)  Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 30/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01128	VITESSE VEÍCULOS LTDA	s/nº 30/08/2012	Solicita dilação do prazo em mais 10 (dez) dias para prestar as informações solicitadas pela Comissão, tendo em vista que alguns documentos contábeis encontram-se em poder de outros sócios e não foi possível localizá-los dentro do prazo concedido.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	47	Of. 544 de 2012 (Req: 740/2012)
Carta	01129	FBO Brasil Flight Support	Carta nº 63/FBO/2012 28/08/2012	Esclarece que as informações solicitadas no Ofício nº 642/2012 - CPMI Vegas já foram prestadas quando em resposta ao Ofício nº 457/2012 - CPMI Vegas (Vide DOC 802)  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS.	47	Of. 642 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01130	CLAUDETE DE JESUS MELLO	s/nº 28/08/2012	Informa dados pessoais e esclarece que não possui qualquer vínculo com as pessoas investigadas por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	47	Of. 677 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01131	OSTARA TELECOM	s/nº 27/08/2012	Informa que não constam quaisquer registros nesta empresa de ligações realizadas em nome dos integrantes da listagem abaixo:  FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	47	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2012 a 30/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01132	ANATEL  AGENCIA REGULADORA	112/2012/PBOAS/SPB/SU E ANATEL 23/08/2012	<p>Informa que cópias dos ofícios que solicitam a quebra dos sigilos telefônicos das pessoas abaixo relacionadas foram encaminhadas às Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado -STFC, de Serviço Móvel Pessoal - SMP e de Serviço Móvel Especializado - SME, que foram orientadas a enviar as informações solicitadas diretamente para a Comissão.</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS</p>	47	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	01133	FORTIORI PESQUISA, DIAGNÓSTICO E MARKETING	s/nº 27/08/2012	<p>Encaminha informações relativas à operação que deu origem a um depósito de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) efetuado em 11 de maio de 2010 pela empresa Brava Construções e Terraplanagem Ltda (CNPJ 10.894.642/0001-35).</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS.</p>	47	Of. 540 de 2012 (Req: 749/2012)
Outro	01134	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	23/08/2012	<p>Informa que os seguintes não possuem ativos financeiros no Banco Crédit Agricole.</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; IDÔNEA FACTORING; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO. LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS</p>	47	<p>Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 30/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01135	BANCO DA AMAZÔNIA	gconf Nº 2012/351 27/08/2012	Informa que MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES não é titular de conta no BANCO DA AMAZÔNIA,  DOCUMENTAÇÃO CONTNEDO 01 FOLHA	47	Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)
Outro	01136	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000327/2012 17/08/2012	Encaminha dados bancários do BANCO MERCANTIL DO BRASIL referentes a RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 577) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 327 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	01137	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000188/2012 17/08/2012	Encaminha informações bancárias do BANCO MERCANTIL DO BRASIL referentes a DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 578) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	01138	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000254a/2012 20/08/2012	Encaminha dados bancários do BANCO MERCANTIL DO BRASIL referentes a AUTO POSTO T-10.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 579) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)
Outro	01139	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000419/2012 17/08/2012	Encaminha dados bancários do BANCO MERCANTIL DO BRASIL referentes a JAYME EDUARDO RINCON.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 580) (DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
Outro	01140	BANCO BRADESCO S/A	30/08/2012	Informa que não há informações bancárias a serem enviadas acerca dos seguintes:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA; ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; BET CO. LTDA;  DOCUMENTAÇÃO 10 FOLHAS	47	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01141	G3 PROJETO SPE 32 LTDA	28/08/2012	Solicita prorrogação de 10 dias para apresentar as informações solicitadas por esta CPMI sobre depósito efetuado pela empresa BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	47	Of. 535 de 2012 (Req: 739/2012)
Outro	01142	CWA CONSTRUTORA		Solicita prorrogação de 10 dias para apresentar as informações solicitadas por esta CPMI sobre depósito efetuado pela empresa BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	47	Of. 540 de 2012 (Req: 749/2012)

Período: 01/01/2001 a 30/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01143	PONTUAL	5466345 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar MGF INDUSTRIA E COMERCIO, destinatária do ofício 651/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	47	Of. 651 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01144	PONTUAL	5466295 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar CGB - Cuiabá/MT, a/c LUCIO MURILO FREGONESE BARROS, destinatária do ofício 701/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	47	Of. 701 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	01145	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531738 30/08/2012	Encaminha documentação solicitada referente a empresa ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA, conforme detalhamento abaixo:  1. Cópia microfilmada dos cheques solicitados; 2. Relatório com os dados lógicos das fitas de caixa correspondente aos cheques em questão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS. CONTEÚDO INTEGRAL DO DOCUMENTO DISPONÍVEL NO DW	47	Of. 614 de 2012 (Req: 789/2012)
Of.	01146	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531744 30/08/2012	Encaminha documentação solicitada referente a empresa PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA, conforme detalhamento abaixo:  1. Cópia microfilmada dos cheques solicitados; 2. Relatório com os dados lógicos das fitas de caixa correspondente aos cheques em questão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS. CONTEÚDO INTEGRAL DO DOCUMENTO DISPONÍVEL NO DW	47	Of. 612 de 2012 (Req: 790/2012)
Of.	01147	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531755 30/08/2012	Encaminha documentação solicitada referente a empresa ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, conforme detalhamento abaixo:  1. Cópia microfilmada dos cheques solicitados; 2. Fitas de caixas sistêmicas relativas aos saques eletrônicos.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS. CONTEÚDO INTEGRAL DO DOCUMENTO DISPONÍVEL NO DW	47	Of. 567 de 2012 (Req: 791/2012)



Período: 01/01/2012 a 31/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01148	BANRISUL	30/08/2012	<p>Informa que os seguintes não possuem cadastro e, portanto, não apresentaram movimentação financeira no BANRISUL:</p> <p>MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA;            BET CO. LTD;            MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES;            FREDERICO AURÉLIO BISPO;            INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA;            MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES;            LIBRA FACTORING;            IDÔNEA FACTORING;            ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA;            ANDRESSA ALVES MENDONÇA;            ELETRO CHANCE SRL;            ROSSINE AIRES GUIMARÃES;            TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	47	<p>Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012)            Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)            Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012)            Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012)            Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)            Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012)            Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012)            Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012)            Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012)            Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)            Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)            Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012)            Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012)</p>
Of.	01149	ORGANIZAÇÃO DAS VOUNTÁRIAS DE GOIÁS	97 - COGER 30/08/2012	<p>Solicita dilação de 10 dias no prazo para apresentar documentação referente a repasse de recursos do Programa Bolsa Universitária a instituições de Ensino Médio de Goiás.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	47	Of. 610 de 2012 (Req: 805/2012)
Outro	01150	HSBC	AOP/MAB/1310153 30/08/2012	<p>Encaminha informações bancárias do Banco HSBC referentes a MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).</p>	47	Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012)
Outro	01151	PONTUAL	5466286 31/08/2012	<p>A secretaria não conseguiu encontrar SAO - SÃO PAULO-SP A/C ANDRÉ LUIZ HAJJAR, destinatária do ofício 672/12 CPMIVegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS.</p>	47	Of. 672 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 31/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01152	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28/08/2012	<p>Informa que não há informações a serem prestadas a esta comissão no tocante ao sigilo telefônico dos seguintes:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO;  MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES;  MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA;  ROSSINE AIRES GUIMARÃES;  ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA;  ELETRO CHANCE SRL;  TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA;  ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA;  LIBRA FACTORING;  IDÔNEA FACTORING;  MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;  INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA;  ANDRESSA ALVES MENDONÇA;  BET CO. LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS</p>	47	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012)  Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)  Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012)  Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)  Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012)  Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012)  Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)  Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012)  Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012)  Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012)  Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012)  Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012)  Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)  Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	01153	TRIBANCO	665733-2012 24/08/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas, físicas ou jurídicas, não possuem conta corrente, conta poupança ou investimentos junto à Instituição:</p> <p>BET CO. LTD  INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA  ELETRO CHANCE SRL  ANDRESSA ALVES MENDONÇA  TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA  ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA  IDÔNEA FACTORING  MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A  LIBRA FACTORING  FREDERICO AURÉLIO BISPO  ROSSINE AIRES GUIMARÃES  ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA  MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES  MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS.</p>	47	<p>Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012)  Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012)  Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012)  Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012)  Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012)  Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)  Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012)  Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012)  Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012)  Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)  Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)  Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012)  Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)  Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 31/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01154	TELEGLOBAL DIGITAL S/A.	S/N 29/08/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas, físicas ou jurídicas não possuem dados telefônicos na empresa:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA ICF FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTD</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	47	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	01155	WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 27/08/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas abaixo relacionadas, físicas ou jurídicas, nunca mantiveram contratos com a empresa:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ELETRO CHANCE DO BRASIL IND. MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA INSTITUTO D ENOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTD.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	47	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	01156	HSBC	AOP/MAB/1310145- GIW/16926727 30/08/2012	<p>Informa que ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS possui a conta corrente 1970/00790-50, aberta em 28/12/2011, encerrada em 27/01/2012 e não apresentando movimentação no período solicitado.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	47	<p>Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)</p>
Outro	01157	HSBC	AOP/MAB/1310141 30/08/2012	<p>Informa que os dados bancários referentes a FREDERICO AURÉLIO BISPO foram transmitidos por via eletrônica a esta CPMI.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)</p>	47	<p>Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 31/08/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01158	HSBC	AOP/MAB/1310139-GIW/16926678 30/08/2012	Informa que os dados bancários referentes a ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA foram transmitidos por via eletrônica.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)	47	Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012)
Of.	01159	MEIRELES ALIMENTOS LTDA.	S/N 20/08/0030	Encaminha informações e documentos relativos ao depósito de R\$ 50.000,00 efetuado por BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS.	47	Of. 538 de 2012 (Req: 746/2012)
Outro	01160	BANCO BMG S.A.	s/n 28/08/2012	Informa que as seguintes pessoas, físicas ou jurídicas, não possuem registro na Instituição: ANDRESSA ALVES MENDONÇA MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A LIBRA FACTORING IDONEA FACTORING TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA ELETRO CHANCE SRL ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES BET CO LTD INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA FREDERICO AURÉLIO BISPO ISNTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.	47	Of. 583 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012)
Of.	01161	BANCO CIFRA	s/n 31/08/2012	Informa que não tem registros em relação as empresas abaixo relacionadas:  EMPRESA ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS; ROSSINE AIRES GUIMARÃES ; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; LIBRA FACTORING; IDÔNEA FACTORING; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA; ELETRO CHANCE SRL; ELETRO CHANCE DO BRASIL; MIRANDA E SILVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; BET CO LTDA; INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; FREDERICO AURÉLIO BISPO;  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	47	Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01162	BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	S/N 31/08/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas, físicas ou jurídicas, não possuem registro na Insituição:                      ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS                      ROSSINE AIRES GUIMARÃES                      MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES                      LIBRA FACTORING                      IDÔNEA FACTORING                      TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA                      ELETRO CHANCE SRL                      ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA                      MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRPLANAGEM LTDA                      MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES                      BET CO LTD                      INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA                      FREDERICO AURÉLIO BISPO                      ANDRESA ALVES MENDONÇA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	47	Of. 596 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)
Outro	01163	BANCO BMG S.A.	31/08/2012	<p>Encaminha informações bancárias acerca de RÔssine ALVES GUIMARÃES e da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS</b></p>	47	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Outro	01164	BANCO BMG S.A.	31/08/2012	<p>Encaminha informações bancárias acerca da empresa ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDO E PESQUISA e da empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS</b></p>	47	Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)
Outro	01165	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	s/n 30/08/2012	<p>Informa registro de uma operação cambial realizado pela Sra. Rossine Aires Guimarães.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)</b></p>	48	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Outro	01166	WESLEY SOUZA DE ALMEIDA	03/09/2012	<p>Presta esclarecimentos sobre questionamento feito por esta CPMI acerca de negócio jurídico efetuado entre WESLEY SOUZA ALMEIDA e ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. Informa que WESLEY SOUZA ALMEIDA não se lembra de haver realizado qualquer negócio jurídico com a referida empresa e solicita acesso a documentos e depoimentos que o colocam em possíveis transações de Negócios Jurídicos com a mesma.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS</p>	48	Of. 714 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01167	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	S/N 03/09/2012	<p>Mensagem eletrônica pela qual a instituição financeira remetente, após interpelada pelo corpo técnico do Prodasen, informa sobre as medidas adotadas em relação às transferências de sigilo bancário.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.</p>	48	

Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01168	VOXBRAS	s/n 29/08/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas não são usuárias dos serviços da empresa:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO  MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES  MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM  ROSSINE AIRES GUIMARÃES  ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA  ELETRO CHANCE SRL  TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDCA  ICF FACTORING  LIBRA FACTORING  MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A  INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA  ANDRESSA ALVES MENDONÇA  BET CO. LTD  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	48	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012)  Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)  Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012)  Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)  Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012)  Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012)  Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)  Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012)  Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012)  Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012)  Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012)  Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012)  Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)  Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Of.	01169	TMAIS S.A.	s/n 28/08/2012	<p>Informa que não consta a existência de linhas telefônicas registradas em nome de:</p> <p>FREDERICO AURELIO BISPO;  MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES;  MIRANDA E SILVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM;  ROSSINE AIRES GUIMARÃES;  ELETRO CHANCE DO BRASIL;  ELETRO CHANCE SRL;  TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA;  ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS;  IDÔNEA FACTORING;  LIBRA FACTORING;  MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A;  INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA;  ANDRESSA ALVES MENDONÇA;  BET CO LTDA;</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	48	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012)  Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)  Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012)  Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)  Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012)  Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012)  Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)  Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012)  Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012)  Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012)  Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012)  Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012)  Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)  Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01170	Hello Brazil Telecom  empresa	s/n 20/08/0029	Informa que as pessoas abaixo indicadas nunca foram clientes da remetente:  ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA; ELETRO CHANCE DO BRASIL; ELETRO CHANCE SRL; ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS; FREDERICO AURÉLIO BISPO; IDÔNEA FACTORING; INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA; LIBRA FACTORING; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; MIRANDA E SILVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES ; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	48	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Of.	01171	SERRARIA SÃO JOÃO NOVA CAMPINA LTDA	S/N 20/08/0029	Informa que após pesquisas, não localizou informações acerca da realização de eventuais negócios jurídicos com a empresa Alberto & Pantoja Construções e Transportes LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	48	Of. 644 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01172	COMTRAC ELETRÔNICA LTDA.	s/n 28/08/2012	Informa que nunca explorou serviço na modalidade de telefonia, mas sim o serviço de radiocomunicação dedicado a empresas do setor petroquímico, portanto não tem informações referentes à solicitação da CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	48	
Outro	01173	REMOTA COMUNICAÇÕES	S/N 31/08/2012	Informa que não possui nenhum dado cadastral, ligação originada ou recebida, ou qualquer outro tipo de registro das pessoas abaixo relacionadas:  FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDCA ICF FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTD  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	48	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01174	TELECOM 65 LTDA	0008/2012-T65 28/08/2012	<p>Declara que as seguintes pessoas, físicas ou jurídicas, não são e nunca foram clientes da operadora:</p> <p>DELTA CONSTRUÇÕES S/A            AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME            ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO EPARTICIPAÇÕES LTDA            APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA            AUTO POSTO T-10            CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA            CLAUDIO KRATKA            DATA TRAFFIC            FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO            GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME            GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA            MAPA CONSTRUTORA LTDA            PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA            PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME            ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA ME            WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO            ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA            MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA            RADIO GOIAS SUL FM LTDA            REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO            STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA            WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO            MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR            EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA            ANDRÉ TEIXEIRA JORGE            LÚCIO FIUZA GOUTHIER            RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA            GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA            ALCINO DE SOUZA            SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA            MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA            RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO            AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO            BRUNA BORDONI            LUIZ CARLOS BORDONI            SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR            GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA            FABIO PASSAGLIA            TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA            ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL            MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA            FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA            SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS            ELIANE PLINIO GONÇALVES PINHEIRO            LUCIO FIUZA GOUTHIER            EDIVALDO CARDOSO DE PAULA            RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO</p>	48	<p>Of. 485 de 2012            Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)            Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)            Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)            Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)            Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)            Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)            Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)            Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)            Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)            Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012)            Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)            Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)            Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)            Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)            Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)            Of. 353 de 2012 (Req: 519/2012)            Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)            Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)            Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)            Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)            Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)            Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)            Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)            Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)            Of. 313 de 2012            Of. 312 de 2012            Of. 304 de 2012 (Req: 432/2012)            Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)            Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)            Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)            Of. 300 de 2012 (Req: 434/2012)            Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)            Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)            Of. 297 de 2012 (Req: 436/2012)            Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)            Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)            Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)            Of. 293 de 2012 (Req: 461/2012)            Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)            Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01174		0008/2012-T65 28/08/2012	Declara que as seguintes pessoas, físicas ou jurídicas, não são e nunca foram clientes da operadora:  DELTA CONSTRUÇÕES S/A AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO EPARTICIPAÇÕES LTDA APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AUTO POSTO T-10 CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA CLAUDIO KRATKA DATA TRAFFIC FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA MAPA CONSTRUTORA LTDA PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDA ME ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA ME WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA RADIO GOIAS SUL FM LTDA REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ANDRÉ TEIXEIRA JORGE LÚCIO FIUZA GOUTHIER RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ALCINO DE SOUZA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA FABIO PASSAGLIA TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE PLINIO GONÇALVES PINHEIRO LUCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO	48	Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012) Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012) Of. 286 de 2012 (Req: 437/2012) Of. 285 de 2012 (Req: 433/2012) Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01175	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	158/2012 30/08/2012	<p>Informa que as seguintes pessoas, físicas ou jurídicas, não constam da base de dados de clientes/usuários da prestadora:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ISNTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTD</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	48	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Carta	01176	TELECOM 65 LTDA	0010/2012 - T65 29/08/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo elencadas nunca foram clientes da operadora, razão pela qual nao é possível prestar qualquer inforaçao.</p> <p>Relação de pessoas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDCA ICF FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTD</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	48	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
	01177	Leão e Ferreira da Silva Ltda  Empresa	03/09/2012	<p>Informa que não realizou qualquer negócio jurídico com a empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 6 FOLHAS.</p>	48	
Outro	01178	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	s/n 30/08/2012	<p>Encaminha os dados referentes às operações de câmbio realizadas por FREDERICO AURÉLIO BISPO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 21 FOLHAS.</p>	48	Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01179	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9270/12SEG/GVT 29/08/2012	<p>Informa que as pessoas abaixo relacionadas não são clientes da empresa:                      FREDERICO AURÉLIO BISPO                      MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA                      ROSSINE AIRES GUIMARÃES                      ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA                      ELETRO CHANCE SRL                      TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA                      IDÔNEA FACTORING                      BET CO. LTD</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 8 FOLHAS.</p>	48	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Carta	01180	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9280/12 SEG/GVT 29/08/2012	<p>Encaminha informações telefônicas da GVT referentes ao INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 581) DISPONÍVEL NO DW</p>	48	Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012)
Carta	01181	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9283/12 SEG/GVT 29/08/2012	<p>Encaminha informações telefônicas da GVT referentes a MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 582) (DISPONÍVEL NO DW)</p>	48	Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)
Carta	01182	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9281/12 SEG/GVT 29/08/2012	<p>Encaminha informações telefônicas da GVT referentes à ANDRESSA ALVES MENDONÇA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 583) - A MÍDIA FOI ENVIADA COM DEFEITO E FOI REENCAMINHADA PELA EMPRESA (DOC 1339).</p>	48	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)
Carta	01183	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9279/12 SEG/GVT 29/08/2012	<p>Encaminha informações telefônicas da GVT referentes a LIBRA FACTORING.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 584) (DISPONÍVEL NO DW)</p>	48	Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012)
Carta	01184	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9277/12 SEG/GVT 29/08/2012	<p>Encaminha informações telefônicas da GVT referentes ao ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 585) - A MÍDIA FOI ENVIADA COM DEFEITO E FOI REENCAMINHADA PELA EMPRESA (DOC 1340).</p>	48	Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)
Carta	01185	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9271/12 SEG/GVT 29/08/2012	<p>Encaminha informações telefônicas da GVT referentes a MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 586) (DISPONÍVEL NO DW)</p>	48	Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)
Outro	01186	VILMAR CAITANO RIBEIRO	S/N 03/09/2012	<p>Esclarece a respeito dos negócios jurídicos que o signatário teria praticado com a Alberto &amp; Pantoja.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.</p>	48	Of. 715 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01187	RCI Software e Hardware Ltda Empresa	S/N 22/08/2012	Informa a respeito do negócio jurídico firmado com a Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	48	Of. 481 de 2012 (Req: 596/2012)
Outro	01188	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT 01406/2012 30/08/2012	Encaminha cópias dos Boletos de Câmbio de titularidade de JAYME RINCON.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 7 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
Outro	01189	BANCO SAFRA S.A.	SJS.VT 01432/2012 30/08/2012	Encaminha cópia dos Comprovantes e Contratos de Câmbio de titularidade de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 308 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)
Outro	01190	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT 01413/2012 31/08/2012	Encaminha cópia das Operações de Câmbio de titularidade de ROSSINE AIRES GUIMARÃES.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Outro	01191	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT 01415/2012 31/08/2012	Informa a respeito da Operação Leasing em nome de ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)
Outro	01192	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT 01431/2012 30/08/2012	Informa que não houve movimentação financeira de titularidade da MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	48	Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012)
Outro	01193	BANCO SAFRA S.A.	SJS-VT 01414/2012 30/08/2012	Encaminha cópias das Operações de Câmbio de titularidade de FREDERICO AURELIO BISPO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)
Of.	01194	GOVERNO DO TOCANTINS	Of. nº 456 20/08/0023	Encaminha documentação, inclusive em meio digital, relacionada ao Ofício nº 561/12 acompanhada de breve relatório com informações adicionais.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 09 MÍDIAS:  MID 0587 MID 0588 MID 0589 MID 0590 MID 0591 MID 0592 MID 0593 MID 0594 MID 0595	48	Of. 561 de 2012 (Req: 810/2012) Of. 446 de 2012 (Req: 683/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01196	RAIMUNDA XIMENES LINHARES	03/09/2012	Encaminha arquivo com imagem digitalizada da Nota Fiscal referente à Venda de Jóias a Carlos Augusto Ramos mencionada no DOC 1126, recebido por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	48	Of. 706 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	01197	CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA Câmara dos Deputados Deputado Federal	162/2012 03/09/2012	Comunica impossibilidade de comparecer à Reunião desta CPMI marcada para o dia 04/09/2012 e solicita determinação de nova data para o o depoimento.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	48	Of. 725 de 2012 (Req: 230/2012)
Outro	01198	MORAIS, CASTILHO E BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03/09/2012	Presta esclarecimentos em virtude de questionamento desta CPMI acerca de negócio jurídico realizado com a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA. Requer, também, que não se proceda a quebra dos sigilos da MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 31 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	48	Of. 653 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	01199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4827/2012/GIRET-SIGILO 03/09/2012	Encaminha, em meio magnético, as cópias frente e verso e as fitas das operações solicitadas do investigado MZ CONSTRUÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E MÍDIA (MID596) (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 527 de 2012 (Req: 793/2012)
Of.	01200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4685/2012/GIRET-SIGILO 03/09/2012	Informa a respeito da transferência de sigilo bancário relativa à EXCITANT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	48	Of. 324 de 2012
Outro	01201	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4823/2012/GIRET-SIGILO 03/09/2012	Informa que as seguintes pessoas não possuem vínculos com a instituição financeira:  MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; ICF- INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ANDRESSA ALVES MENDONÇA; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; e BET. CO. LTD.  Adicionalmente, informa que foram realizadas transmissões, via PSTAW10, relativas a MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e FREDERICO AURELIO BISPO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	48	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01202	BANCO ITAU UNIBANCO empresa	PJ 531733 03/09/2012	Encaminha complementação de informações referentes ao sigilo bancário da BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 86 FOLHAS (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)	48	Of. 526 de 2012 (Req: 796/2012)
Outro	01203	BANCO ITAU UNIBANCO empresa	PJ 531748 03/09/2012	Encaminha complementação de informações referentes ao sigilo bancário da MAPA CONSTRUÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 27 FOLHAS (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)	48	Of. 534 de 2012 (Req: 792/2012)
Outro	01204	BANCO ITAU UNIBANCO empresa	PJ 531844 03/09/2012	Encaminha informações bancárias referentes a ROSSINE AIRES GUIMARÃES.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)	48	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Outro	01205	HSBC	AOP/MAB/1310144 - GIW/16926606 31/08/2012	Encaminha informações bancárias referentes a MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 13 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	48	Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)
Outro	01206	BANCO SANTANDER S.A..	31/08/2012	Solicita prorrogação de 30 dias no prazo para apresentação de resposta ao pedido de transferência de dados referentes ao sigilo bancário de:  ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDO E PESQUISA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	48	Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)
Fax	01207	ROSA WEBER Supremo Tribunal Federal Ministra	HC 115055 31/08/2012	Habes Corpus nº 115.055 impetrado em favor de ANDRÉ TEIXEIRA JORGE em função de depoimento a ser prestado a esta CPMI no dia 04/09/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS	48	
Outro	01208	EMISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	31/08/2012	Resposta da EMISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA a questionamento realizado por esta CPMI acerca de negócio jurídico praticado com a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS	48	Of. 639 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01209	DELTA CONSTRUÇÕES	30/08/2012	Resposta da DELTA CONSTRUÇÕES S/A em razão de questionamento feito por esta CPMI acerca de negócio jurídico realizado com a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES. Contém, ainda, petição para que sejam concedidas vista e extração de cópias dos trabalhos desta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS	48	Of. 637 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01210	RICARDO LEWANDOWSKI Supremo Tribunal Federal Ministro	6078/R 30/08/2012	Encaminha cópia digital dos inquéritos 3.443, 3.444 e 3.445; referentes aos Deputados CARLOS ALBERTO LERÉIA, JOÃO SANDES JÚNIOR e STEPAN NERCESSIAN.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E 08 MÍDIAS (MIDs 597 a 604) (DISPONÍVEL NA SALA COFRE)	48	Of. 569 de 2012 (Req: 817/2012) Of. 560 de 2012 (Req: 765/2012) Of. 549 de 2012 (Req: 816/2012)
Carta	01211	BANCO DA AMAZÔNIA	GCONF 2012/380 31/08/2012	Encaminha, nos moldes solicitados pelo Banco Central, mídia contendo dados de sigilo bancário de ROSSINE AIRES GUIMARÃES junto à instituição financeira remetente.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID605) (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Outro	01212	TRANSIT DO BRASIL S/A	S/N 31/08/2012	Informa que não constam em seus cadastros as seguintes pessoas:  FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ISNTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTD  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	48	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01213	Midway International labs Ltda  Empresa	S/N 30/08/2012	Esclarece a respeito dos negócios jurídicos que teriam sido realizados com a Alberto & Pantoja, reiterando informações prestadas à Comissão anteriormente.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	48	Of. 652 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01214	CLARO S.A.	S/N 28/08/2012	Informa que não foram encontrados na operadora registros para as seguintes pessoas:  MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA IDÔNEA FACTORING ISNTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA BET CO. LTD  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 8 FOLHAS.	48	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01215	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4869/2012/GIRET-SIGILO 04/09/2012	Em complemento ao Ofício 792/12, encaminha, em mídia eletrônica anexa, cópias dos documentos requeridos por meio do Ofício 531/12 relativos à MAPA CONSTRUÇÕES.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID606) (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 531 de 2012 (Req: 792/2012)
Of.	01216	MINISTÉRIO DA FAZENDA	745/2012 24/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 607). DISPONÍVEL NO DW.	48	Of. 585 de 2012 (Req: 762/2012)
Of.	01217	MINISTÉRIO DA FAZENDA	746/2012 24/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de ELETRO CHANCE SRL.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. DISPONÍVEL NO DW.	48	Of. 586 de 2012 (Req: 763/2012)
Of.	01218	MINISTÉRIO DA FAZENDA	747/2012 24/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de BET CO. LTD.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. DISPONÍVEL NO DW.	48	Of. 589 de 2012 (Req: 770/2012)
Of.	01219	MINISTÉRIO DA FAZENDA	748/2012 24/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 608). DISPONÍVEL NO DW.	48	
Of.	01220	MINISTÉRIO DA FAZENDA	761/2012 31/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de LIBRA FACTORING.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 609). DISPONÍVEL NO DW.	48	Of. 593 de 2012 (Req: 781/2012)
Of.	01221	MINISTÉRIO DA FAZENDA	762/2012 31/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 610). DISPONÍVEL NO DW.	48	Of. 594 de 2012 (Req: 782/2012)
Of.	01222	MINISTÉRIO DA FAZENDA	763/2012 31/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de IDÔNEA FACTORING.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 611). DISPONÍVEL NO DW.	48	Of. 591 de 2012 (Req: 777/2012)



Período: 01/01/2012 a 04/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01223	MINISTÉRIO DA FAZENDA	764/2012 31/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 612). DISPONÍVEL NO DW.	48	Of. 592 de 2012 (Req: 728/2012)
Of.	01224	MINISTÉRIO DA FAZENDA	765/2012 31/08/2012	Encaminha sigilo fiscal de FREDERICO AURÉLIO BISPO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 613). DISPONÍVEL NO DW.	48	Of. 583 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01225	PONTUAL		A secretaria não conseguiu encontrar TERRA DAS CATARATAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, destinatária do ofício 666/12 CPMIVegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS	48	Of. 666 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01226	PONTUAL		A secretaria não conseguiu encontrar ALFREDO TEIXEIRA, destinatário do ofício 628/12 CPMIVegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS	48	Of. 628 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01227	GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS	17/08/2012	Presta esclarecimentos acerca do relacionamento da CAPUTO BASTOS E SERRA ADVOGADOS com a DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 17 FOLHAS	48	
Of.	01228	HSBC	s/n 03/09/2012	Informa que identificou em nome da LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA diversos ativos financeiros listados nos documentos que encaminha.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 08 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	48	Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012)
Of.	01229	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531737 04/09/2012	Encaminha documentação solicitada referente a GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA, conforme detalhamento abaixo:  1. Cópia micro filmada dos cheques solicitados; 2. Relatório com os dados lógicos das fitas de caixa correspondentes aos cheques em questão.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	48	Of. 530 de 2012 (Req: 798/2012)

Período: 01/01/2012 a 24/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01230</a>	DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CT-12-177-09 03/09/2012	<p>Informa que não consta nos registros nenhum dos nomes, CPF ou CNPJ abaixo citados:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES ; ELETRO CHANCE DO BRASIL; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA; ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.</p>	48	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	<a href="#">01231</a>	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS	S/N 30/08/2012	<p>Esclarece a respeito do negócio jurídico feito com a empresa Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.</p>	48	Of. 702 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01232</a>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	S/N 23/08/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros de movimentação financeira para as seguintes pessoas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ANDRESSA ALVES MENDONÇA; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO <u>LTDA</u>; e BET. CO. LTD.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.</p>	48	<p>Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. <u>570</u> de 2012 (Req: 515/2012)</p>

Período: 01/01/2001 a 05/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01233</a>	JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO Conselho Nacional do Ministério Público Corregedor	1982/2012/CN-CNMP/GAB 31/08/2012	Encaminha, em meio digital, autos da sindicância 325/2012-34, instaurada em face do Procurador de Justiça do Estado de Goiás, Benedito Torres.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 614).  <a href="#">VOLUMES I e II</a> <a href="#">ANEXOS</a>	48	Of. 617 de 2012 (Req: 809/2012)
Of.	<a href="#">01234</a>	BANCO SANTANDER S.A.	20120172425 30/08/2012	Informa o seguinte em relação às pessoas abaixo:  MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES: Localizadas conta corrente e conta poupança, no entanto ambas sem apresentar movimentação no período solicitado. Localizada ainda ações de telefonia (Teles) posteriormente transferidas para outras instituições financeiras.  LIBRA FACTORING: Localizada conta corrente sem movimentação no período solicitado.  ELETRO CHANCE DO BRASIL: Localizada conta corrente sem movimentação no período solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS.	49	Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)
Of.	<a href="#">01235</a>	AFRANIO ERASMO FERNANDES MOREIRA Prodasen Diretos	141/2012-PD/BABPRO 04/09/2012	Coloca à disposição para apoiar os trabalhos da CPMI os servidores a seguir:  CARLOS ALBERTO COSTA SAMPAIO; CLAY SOUZA E TELES; LIANA LAURA BAHIA DE MENEZES; SIMONE MEDEIROS DE O. RIBEIRO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	49	
Of.	<a href="#">01236</a>	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	1256/2012-BCB/Diret 04/09/2012	Encaminha CD contendo cópia das mensagens por meio das quais o BACEN transmitiu as ordens de transferência de sigilo às instituições integrantes do SFN e planilha dos dados dos investigados, obtidos por meio de consulta ao Cadastro de Clientes do SFN.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA SIGILOSA (MID 615) (DISPONÍVEL NO DW)	49	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2011 a 05/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
	01237	GERCIRON ANTONIO DA SILVA	05/09/2012	Em resposta ao Ofício 717/2012, GERCIRON ANTÔNIO DA SILVA, declara que não tenho ligação nenhuma, de hipótese alguma, nunca comprei, nunca vendi, nem mesmo alugueis e desconheço qualquer ligação ou envolvimento do meu nome com a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA e outras empresas ligadas ao caso.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	48	Of. 717 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01238	Marcelo Santos ACOL Gerente de Base DF e GO da ACOL	05/09/2012	Em resposta ao ofício 624/2012, que trata de negócio jurídico praticado com a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, reitera as informações prestadas em 24/07/2012 (DOC 817 na CPMI) como resposta ao ofício 430/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 23 FOLHAS	49	Of. 624 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01239	ANA CARDOZO DE LORENZO	s/n 05/09/2012	Presta as informações solicitadas no ofício n. 671/12 - CPMI - Vegas e Monte Carlo, referentes a pagamento e/ou recebimento de recursos da empresa ALBERTO & PANTOJA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 92 FOLHAS.	49	Of. 671 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01240	ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA	03/09/2012	Em resposta ao ofício 625/2012, que trata de negócio jurídico praticado com a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, reitera as informações prestadas por ocasião do ofício 458/2012 (DOC 773 na CPI).  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 23 FOLHAS	49	Of. 625 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01241	ALBRACOLOR ALUMÍNIO TDA  empresa	s/n 03/09/2012	A empresa reitera informações prestadas por ocasião do Ofício nº 459/2012, conforme comprovante anexo, datado de 19/07/2012. Informa, ainda, que a transferência eletrônica realizada por Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda em 03/03/2011 referiu-se ao pagamento antecipado de mercadorias adquiridas por essa construtora, conforme documentos contábeis em anexo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	49	Of. 626 de 2012 (Req: 771/2012)
	01242	JOAO BRAZ BORGES	03/09/2012	Resposta ao Ofício 689/2012 - CPMI - Vegas prestando informações sobre o negócio jurídico praticado com a empresa ALBERTO & PANTOJA E TRANSPORTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 5 FOLHAS.	48	Of. 689 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01243	BANCO DO BRASIL S/A	S/N 03/09/2012	Informa que o Sr. WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO não movimento na instituição financeira no período solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	49	Of. 314 de 2012
Outro	01244	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	S/N 28/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para o INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	49	Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012)

Período: 01/01/2012 a 05/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01245	RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA	S/N 29/08/2012	Informa sobre o negócio jurídico celebrado com a Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda., reiterando os esclarecimentos prestados anteriormente.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	49	Of. 661 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01246	BRASTEL TELECOM	S/N 31/08/2012	Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ANDRESSA ALVES MENDONÇA; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; e BET. CO. LTD.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	49	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01247	LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL	31/08/2012	Informa que os seguintes não constam nos registros de clientes da LEVEL 3:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETRO CHANCE DO BRASIL; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS E ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	49	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012)

Período: 01/01/2012 a 06/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01248	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES Senado Federal Chefe de Gabinete	568/2-12 17/08/2012	Encaminha cópia das portarias de nomeação e exoneração dos funcionários do gabinete do ex-Senador Demóstenes Torres referentes à última legislatura, cópia das portarias de nomeação e exoneração dos funcionários do gabinete da Liderança do Partido Democratas, nomeados e exonerados pelo ex-Senador, bem como cópia das eventuais nomeações, no âmbito do Senado Federal, de pessoas nominadas como Quênia (ou Kênia ou outra forma de escrita, desde que com a mesma fonética).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 209 FOLHAS. DISPONÍVEL NO DW.</b>	49	Of. 568 de 2012 (Req: 808/2012)
Outro	01249	Pro-Solo Sondagens e Fundações	S/N 05/09/2012	Esclarece a resoeito do negócio jurídico supostamente realizado com a Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 8 FOLHAS.	49	Of. 657 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01250	BANCO BRADESCO S/A	S/N 05/09/2012	Informa a respeito das medidas adotadas pela instituição financeira com vistas à realização das transferências de sigilos bancários requisitadas pela Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	49	
	01251	WLADMIR GARCEZ HENRIQUE	05/09/2012	Em atenção ao Ofício 715/2012, de 23 de agosto de 2012, vem informar que não celebrei nenhum negócio jurídico com a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	48	
	01252	SANDRA REGINA ANDRADE	05/09/2012	Acusa o recebimento do Ofício 708/2012, e apresenta esclarecimentos acerca de negócio jurídico com a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES..  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 29 FOLHAS. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DISPONÍVEIS NO DW.</b>	48	Of. 708 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01253	Auto Posto T 10	05/09/2012	Presta esclarecimentos em função de questionamento feito por kesta CPMI acerca de negócio jurídico realizado entre o AUTO POSTO T-10 e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 206 FOLHAS	49	Of. 630 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	01254	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 781/2012 06/09/2012	Encaminha sigilo fiscal de ROSSINE AIRES GUIMARÃES.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID616). DISPONÍVEL NO DW.</b>	49	Of. 584 de 2012 (Req: 761/2012)
Of.	01255	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 782/2012 06/09/2012	Encaminha sigilo fiscal de INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA..  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID617). DISPONÍVEL NO DW.</b>	49	Of. 595 de 2012 (Req: 784/2012)
Of.	01256	IÁGARO JUNG MARTINS' Receita Federal do Brasil Subsecretário de Fiscalização - Substit.	RFB/GABIN/nº 783/2012 06/09/2012	Encaminha sigilo fiscal de MARCELO HENRIQUE LIÍRIO GONÇALVES.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID618). DISPONÍVEL NO DW.</b>	49	Of. 587 de 2012 (Req: 661/2012)

Período: 01/01/2012 a 06/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01257</a>	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº 786/2012 06/09/2012	Encaminha sigilo fiscal de ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID616).</b>	49	Of. 590 de 2012 (Req: 776/2012)
	<a href="#">01258</a>	Mapa Construtora Ltda	s/n 04/09/2012	Encaminha informações e documentos sobre a transação no valor de R\$ 1.100.000,00 entre a remetente e a empresa Alberto & Pantoja Construções e Transportes LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS.	49	Of. 649 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01259</a>	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 04/09/2012	Encaminha sigilo telefônico de ANDRESSA ALVES MENDONÇA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E 1 MIDIA (MID620). DISPONÍVEL NO DW.</b>	49	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)
Outro	<a href="#">01260</a>	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 04/09/2012	Encaminha sigilo telefônica de LIBRA FACTORING.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID621). DISPONÍVEL NO DW.</b>	49	Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012)
Outro	<a href="#">01261</a>	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 04/09/2012	Encaminha sigilo telefônico de MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID622). DISPONÍVEL NO DW.</b>	49	Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)
Of.	<a href="#">01262</a>	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 04/09/2012	Informa que os dados solicitados das pessoas abaixo relacionadas não constam nos cadastros:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES ; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA; ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS; IDÔNEA FACTORING; INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA; BET CO LTDA.  Quanto à ELETRO CHANCE DO BRASIL, informa que todas as linhas apuradas estavam ativas em período anterior a 27/04/2006 e que os históricos que antecedem esta data não estão disponíveis em banco de dados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS.	49	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2012 a 06/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01263</a>	BANCO DO BRASIL S/A	s/n 30/08/2012	<p>Informa que não foram localizadas movimentações financeiras da titular Andréa Aprígio de Souza, no período solicitado. Quanto às pessoas jurídicas VITAPAN INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA e DELTA CONSTRUÇÕES S.A, informa que os extratos das movimentações financeiras solicitados já foram transmitidos por meio do protocolo 18225524.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.</p>	49	<p>Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012)</p>
Of.	<a href="#">01264</a>	VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA.	s/n 27/08/2012	<p>Informa que não consta qualquer registro sobre as pessoas abaixo relacionadas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES ; ELETRO CHANCE DO BRASIL; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA; ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 014 FOLHAS</p>	49	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	<a href="#">01265</a>	MOBICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 04/09/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ANDRESSA ALVES MENDONÇA; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; e BET. CO. LTD.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.</p>	49	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>



Período: 01/01/2012 a 10/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01266</a>	FERNANDA TOLEDO FRANCA DE ALMEIDA UNES	S/N 03/09/2012	Esclarece a respeito do negócio jurídico que teria celebrado com a Alberto & Pantoja.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 74 FOLHAS.	49	Of. 686 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01267</a>	JOAO CARLOS ARRUDA UNES	S/N 03/09/2012	Esclarece a respeito das supostas negociações que teria celebrado com a Alberto & Pantoja Construções Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	49	Of. 691 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	<a href="#">01268</a>	Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	s/n 20/09/0003	Encaminha resposta do Tribunal de Contas de Minas Gerais ao Ofício nº 201/2012 - CPMI Vegas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS.	49	Of. 201 de 2012 (Req: 418/2012)
Of.	<a href="#">01269</a>	PEDRO BATISTOTI JUNIOR	s/n 06/09/2012	Informa que os recursos recebidos foram em razão de serviços tecnológicos prestados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	49	Of. 704 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01270</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531843 06/09/2012	Informa que não há contas, aplicações/investimentos, operações junto a BM&F - Bolsa de Valores Mercadorias e de Futuros e Câmbio em nome da Empresa MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	49	Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012)
Outro	<a href="#">01271</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531846 06/09/2012	Informa que não há contas, aplicações/investimentos, operações junto a BM&F - Bolsa de Valores Mercadorias e de Futuros e Câmbio em nome da Empresa ELETRO CHANCE SRL.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	49	Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012)
Outro	<a href="#">01272</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531847	Informa que não há contas, aplicações/investimentos, operações junto a BM&F - Bolsa de Valores Mercadorias e de Futuros e Câmbio em nome da Empresa TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	49	Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012)
Outro	<a href="#">01273</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531850 06/09/2012	Informa que não há contas, aplicações/investimentos, operações junto a BM&F - Bolsa de Valores Mercadorias e de Futuros e Câmbio em nome da Empresa BET CO. LTD.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	49	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012)
Outro	<a href="#">01274</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531854 06/09/2012	Informa que não há contas, aplicações/investimentos, operações junto a BM&F - Bolsa de Valores Mercadorias e de Futuros e Câmbio em nome da Empresa MCGL EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES SA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS.	49	Of. 1 de 2012 (Req: 1/2012)
Outro	<a href="#">01275</a>	EPHIGENIA SIEIRO CONDE	03/09/2012	Informa que Ephigênia Sieiro Conde jamais manteve qualquer negócio jurídico com a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	49	Of. 685 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 10/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01276	COTRIL MOTORS LTDA.	05/09/2012	Presta esclarecimentos em resposta a inquirição desta CPMI referente a negócio jurídico celebrado entre a COTRIL MOTORS e a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	49	Of. 636 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	01277	TELEPERTS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	508/2012 28/08/2012	Comunica que os seguintes não são assinantes de contas telefônicas da empresa TELEPERTS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.  ELETRO CHANCE DO BRASIL; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET. CO. LTD.  DOCUMENTAÇÃO CONTNEDO 04 FOLHAS	49	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012)
Outro	01278	CECILIA BARCELOS	06/09/2012	Presta esclarecimentos acerca de negócio jurídico celebrado entre CECÍLIA BARCELOS e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 09 FOLHAS (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)	49	Of. 676 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01279	WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA WCR Representante	30/08/2012	Presta esclarecimentos acerca de negócio jurídico celebrado entre a empresa WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 29 FOLHAS (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)	49	Of. 668 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 10/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01280	EASYTONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 06/09/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	49	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	01281	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	S/N 04/09/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros na instituição para as seguintes pessoas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; ICF-INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ANDRESSA ALVES MENDONÇA; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; e BET. CO. LTD.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	49	<p>Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	01282	EDGARDO MENDONCA GUIMARAES	04/09/2012	<p>Presta esclarecimentos acerca de negócio jurídico celebrado entre EDGARDO MENDONÇA GUIMARÃES e ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 28 FOLHAS (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)</p>	49	<p>Of. 682 de 2012 (Req: 771/2012)</p>

Período: 01/01/2012 a 10/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01283	RADIONET	S/N 29/08/2012	<p>Informa que, por operar apenas em Recife e com frequência Radio Trunking (serviço limitado móvel especializado), não tem como atender à solicitação relativa aos investigados:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	49	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)</p>
Outro	01284	Oliveira e Magalhães Materiais	S/N 05/09/2012	<p>Reitera as informações já prestadas à Comissão relativas ao suposto negócio jurídico realizado com a Alberto &amp; Pantoja.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 9 FOLHAS.</p>	49	<p>Of. 654 de 2012 (Req: 771/2012)</p>
Outro	01285	ALGAR TELECOM	S/N 04/09/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros na operadora para as seguintes pessoas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	49	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>

Período: 01/01/2011 a 11/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01286	SERCOMTEL	S/N 03/09/2012	<p>Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.</p>	49	<p>Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Outro	01287	BARRAMARES GRÁFICA E EDITORA LTDA	10/09/2012	<p>Solicita dilação de prazo para responder a questionamento acerca de depósito de R\$ 50.000,00, realizado em 03 de agosto de 2010, pela empresa Brava Construções e Terraplanagem LTDA, em favor da BARRAMARES GRÁFICA E EDITORA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	49	<p>Of. 543 de 2012 (Req: 743/2012)</p>
Outro	01288	IVATI INOVAÇÃO E INTERATIVIDADE S/A	S/N 28/08/2012	<p>Informam que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	49	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Of.	01289	SABRINA DURIGON MARQUES Ministério da Justiça Chefe de Assessoria Parlamentar	787/2012 - ASPAR/MJ 30/08/2012	<p>Informa a respeito dos procedimentos adotados pelo Ministério da Justiça visando ao atendimento do Ofício nº 724/2012 - CPMI - Vegas</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	49	<p>Of. 724 de 2012</p>

Período: 01/01/2012 a 11/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01290	Elevis Comercio de Veiculos Ltda	s/n 05/09/2012	Esclarece que a empresa realizou uma única operação com a empresa Alberto & Pantoja referente às vendas e serviços discriminados, totalmente contabilizados e registrados, totalizando os R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) recebidos pela empresa em 08/06/2010.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 638 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01291	HSBC	AOP/CMP/1310116 06/09/2012	Remete cópia/microfilmagem dos cheques (frente e verso, em arquivos com extensão .PDF), relativamente às movimentações descritas nos anexos (fls. 4184 a 4187) do ofício em questão, bem como cópia da fita de auditoria completa do dia/caixa correspondente (arquivos com extensão .TXT), gravados em CD-R, pertinentes a conta corrente titulada por ALBERTO& PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 623). DISPONÍVEL NO DW.	49	Of. 524 de 2012 (Req: 772/2012)
Outro	01292	HSBC	AOP/CMP/1310115 06/09/2012	Remete cópia/microfilmagem dos cheques (frente e verso, em arquivos com extensão .PDF), relativamente às movimentações descritas nos anexos (fls. 4287 a 4289) do ofício em questão, bem como cópia da fita de auditoria completa do dia/caixa correspondente (arquivos com extensão .TXT), gravados em CD-R, pertinentes a conta corrente titulada por DATA TRAFFIC S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 624). DISPONÍVEL NO DW.	49	Of. 532 de 2012 (Req: 795/2012)
Outro	01293	DENILSON MARTINS ARRUDA  Empresa	s/n 11/09/2012	Encaminha esclarecimentos referentes à solicitação contida no Requerimento nº 771/2012.  DOCUMENTO CONTENDO 08 FOLHAS.	49	Of. 681 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01294	SAULO MARTINS SEVERO	s/n 06/09/2012	O subscritor solicita que a CPMI especifique as informações solicitadas, para que seja possível atender à requisição de informações, especialmente sobre: a) valor do pagamento ou recebimento de recurso da empresa mencionada; b) data da possível transação; c) nome do banco.  DOCUMENTAÇÃO COM 1 FOLHA.	49	Of. 709 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01295	PAULO RIBEIRO NETTO	s/n 06/09/2012	O subscritor afirma que jamais realizou qualquer negócio jurídico com a empresa Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.  Esclarece que é corretor de imóveis e intermediou a venda de um imóvel de propriedade de sua genitora ao Sr. Cláudio Dias de Abreu, que depositou parte do valor referente ao pagamento na c/c bancária de sua mãe, e a outra parte em sua conta bancária.  DOCUMENTAÇÃO COM 5 FOLHAS	49	Of. 698 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 11/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">01296</a>	PONTUAL	5466289 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o BRUNO MONTEIRO BORDONI, destinatário do ofício 674/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTO CONTENDO 11 FOLHAS	49	Of. 674 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01297</a>	PONTUAL	5466303 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o SUNSHINE SHOWS E EVENTOS, destinatário do ofício 629/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 629 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01298</a>	PONTUAL	5466319 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o JANE BEATRIZ RIBEIRO DE GODOY, destinatário do ofício 719/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 719 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01299</a>	PONTUAL	5466313 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o SILVERIO GODOY DEL FIACO, destinatário do ofício 711/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 711 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01300</a>	PONTUAL	5466306 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar RIVALDO MARTINS DA SILVA, destinatário do ofício 707/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 707 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01301</a>	PONTUAL	5466302 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar PEDRO IVO MANOEL BARRETO, destinatário do ofício 705/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 705 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01302</a>	PONTUAL	5466311 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar SEBASTIÃO ALVES DE MORAIS FILHO, destinatário do ofício 710/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 710 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01303</a>	PONTUAL	5466297 24/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar LUIZ GUILHERME MENESES BENTES, destinatário do ofício 703/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 703 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01304</a>	PONTUAL	5466339 24/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar GEOVANI PEREIRA DA SILVA, destinatário do ofício 688/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 688 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01305</a>	PONTUAL	5466318 24/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar JEFERSON DIRCEU SANTOS, destinatário do ofício 720/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 720 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 11/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01306	PONTUAL	5466290 24/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA, destinatário do ofício 675/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 675 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01307	PONTUAL	5466338 24/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar FRANCISCO TEIXEIRA LOBO, destinatário do ofício 687/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 687 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01308	PONTUAL	5466357 24/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar RAP DE CARVALHO ME, destinatário do ofício 658/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 658 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01309	PONTUAL	5469213 06/09/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar TORONTO PARTICIPAÇÕES LTDA. destinatário do ofício 667/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 667 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01310	PONTUAL	5466350 24/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar LALLIS COMPANY COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, destinatário do ofício 646/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 646 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01311	PONTUAL	5466346 24/08/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar IDEAL SEGURANÇA LTDA., destinatário do ofício 643/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 643 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01312	PONTUAL	5466349 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o JR CONSTRUTORA, destinatário do ofício 645/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 645 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01313	PONTUAL	5466287 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o ANISVALDO ALVES DE SOUSA, destinatário do ofício 673/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS.	49	Of. 673 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01314	PONTUAL	5466291 24/08/2012	A secretaria não conseguiu encontrar o CONSTRUTORA MEDITERRÂNEO, destinatário do ofício 635/12 CPMI-Vegas conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	49	Of. 635 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	01315	ORGANIZAÇÃO DAS VOUNTÁRIAS DE GOIÁS	99/2012 10/09/2012	A Organização das Voluntárias de Goiás encaminha documentação demonstrativas das despesas e receitas do Programa Bolsa Universitária, executado pela Organização, no período de janeiro de 2006 até a data da expedição do ofício.  DOCUMENTAÇÃO COM 2 FOLHAS E ANEXOS.	49	Of. 610 de 2012 (Req: 805/2012)



Período: 01/01/2011 a 12/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01316	Ana Paula Diniz	s/n 11/09/2012	Encaminha dados solicitados referente ao Ofício nº 726/2012 - CPMI VEGAS.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	50	Of. 726 de 2012 (Req: 631/2012)
Outro	01317	JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA	06/09/2012	Presta esclarecimentos acerca de negócio jurídico celebrado entre JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA e a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	50	Of. 692 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01318	ALBERTO GREGORIO BONTEMPI	11/09/2012	Presta esclarecimentos acerca de negócio jurídico celebrado entre ALBERTO GREGÓRIO BONTEMPI e KEILA GNUTMAM e a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	50	Of. 690 de 2012 (Req: 771/2012) Of. 669 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01319	CLARO S.A.	ID 12093444 10/09/2012	Informa que foram encontrados dados referentes à: ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS FREDERICO AURELIO BISPO ROSSINE AIRES GUIMARÃES LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL ANDRESSA ALVES MENDONÇA MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA  Requer, ainda, dilação de 30 dias do prazo para envio das informações solicitadas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	50	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)
Carta	01320	Oi S/A	CT/MZ/108509/70407-12 10/09/2012	Informa que não foram encontrados terminais ativos ou inativos vinculados às seguintes pessoas:  ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING BET CO. LTD MIRANDA E SILVA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	50	Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012)
Outro	01321	CLARO S.A.	ID 12076940 10/09/2012	Encaminha sigilo telefônico de BRUNA BORDONI.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 625).	50	Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Outro	01322	CLARO S.A.	ID 12.064183 10/09/2012	Encaminha sigilo telefônico de ALCINO DE SOUZA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 626).	50	Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)

Período: 01/01/2012 a 12/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01323	EMBRATEL	03/09/2012	<p>Informa que os seguintes não constam nos registros da EMBRATEL:</p> <p>FREDERICO AURÉLIO BISPO;  MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES;  MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA;  ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA;  ELETRO CHANCE SRL;  TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA;  INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA;  IDÔNEA FACTORING;  LIBRA FACTORING;  INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA;  ANDRESSA ALVES MENDONÇA;  BET CO. LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 12 FOLHAS</p>	50	<p>Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012)  Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)  Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012)  Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012)  Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012)  Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)  Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012)  Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012)  Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012)  Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012)  Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)  Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)</p>
Of.	01324	IÁGARO JUNG MARTINS' Receita Federal do Brasil Subsecretário de Fiscalização - Substit.	RFB/GABIN/nº 791/2012 11/09/2012	<p>Encaminha sigilo fiscal de ANDRESSA ALVES MENDONÇA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID627).</p>	50	Of. 596 de 2012 (Req: 785/2012)
Of.	01325	GLOBAL EXPRESS MAIL	697/2012 23/08/2012	<p>A Secretaria não conseguiu localizar NEUSA REGINA PAULINO DE QUEIROZ, destinatária do Ofício 697/2012 CPMI - Vegas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 09 FOLHAS.</p>	50	
Outro	01326	CLECIO RAMES MARTINS DO PRADO	S/N 12/09/2012	<p>Esclarece que não teve qualquer tipo de negócio com a empresa ALBERTO &amp; PANTOJA, e presta outras informações.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO COM 1 FOLHA.</p>	50	Of. 678 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01327	KASSEM MOHAMAD DIAB	s/n 10/09/2012	<p>Informa que nunca praticou negócios com a empresa ALBERTO &amp; PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.</p> <p>Informa, ainda, que não conhece o Sr. Carlos Augusto Ramos, vulgo "Carlinhos Cachoeira".</p> <p>DOCUMENTAÇÃO COM 2 FOLHAS.</p>	50	Of. 693 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	01328	Companhia Thermas do Rio Quente	s/n 06/09/2012	<p>Informa que não realizou qualquer negócio jurídico com a empresa ALBERTO &amp; PANTOJA, e presta outros esclarecimentos.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO COM 1 FOLHA.</p>	50	Of. 634 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01329</a>	JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO Secretário-Chefe da Casa Civil Secretário-Chefe da Casa Civil Casa Civil do Estado de Mato Grosso	132/2012/GSC/CCV 04/09/2012	Encaminha, por meio digital, as cópias dos processos solicitados, todos precedidos de licitação, na modalidade Pregão de pagamento, empenho e nota de pagamento, bem como a relação dos processos, procedimentos e contratos.  ANEXOS (MID628): <a href="#">CONTRATOS DE OBRAS JM CONSTRUÇÕES</a> <a href="#">CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DELTA CONSTRUÇÕES</a> <a href="#">CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RIO TOCANTINS CONSTRUÇÕES</a> <a href="#">CONTRATOS DE OBRAS DELTA CONSTRUÇÕES</a> <a href="#">CONTRATOS DE OBRAS RIO TOCANTINS CONSTRUÇÕES</a>  DOCUMENTAÇÃO COM 9 FOLHAS E 1 MÍDIA (MID 628).	50	Of. 564 de 2012 (Req: 803/2012) Of. 548 de 2012 (Req: 813/2012)
Outro	<a href="#">01330</a>	TIM CELULAR S.A.	S/N 10/09/2012	Solicita dilação do prazo por 20 dias para atendimento das requisições de transferência de sigilo telefônico das seguintes pessoas:  FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	50	
Outro	<a href="#">01331</a>	DARLA DE ABREU CARNEIRO	S/N 05/09/2012	Esclarece a respeito do negócio jurídico que teria realizado com a Alberto & Pantoja.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	50	Of. 680 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01332</a>	GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO	S/N 05/09/2012	Esclarece a respeito do negócio jurídico que teria realizado com a Alberto & Pantoja.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	50	Of. 718 de 2012 (Req: 771/2012)
Outro	<a href="#">01333</a>	BANCO CITICARD S/A	11/09/2012	Esclarece, em razão dos pedidos de transferência de sigilo bancário realizados por esta CPMI, que o Banco Citicard não mantém contas correntes de depósitos à vista elou à prazo, nem tão pouco, aplicações financeiras para pessoas físicas elou pessoas jurídicas.  DOCUMENTAÇÃO CONTNEDO 27 FOLHAS	50	

Período: 01/01/2012 a 13/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01334	BANCO SANTANDER S.A.	12/09/2012	Encaminha informações bancárias do BANCO SANTANDER relativas a DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 20 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	50	Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	01335	G3 PROJETO SPE 32 LTDA	s/nº 05/09/2012	Encaminha informações e documentos requeridos referentes à origem do depósito efetuado no dia 03/08/2010, no valor de R\$ 199.300,00 (cento e noventa mil e trezentos reais), à empresa G3 PROJETO SPE 32 LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 51 FOLHAS.	50	Of. 535 de 2012 (Req: 739/2012)
Outro	01336	VITESSE VEÍCULOS LTDA	s/nº 11/09/2012	Encaminha informações sobre a operação que deu origem a um depósito de R\$ 201.350,00 (duzentos e um mil trezentos e cinquenta reais) efetuado em 03 de agosto de 2010 pela empresa Brava Construções e Terraplanagem Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 54 FOLHAS.	50	Of. 544 de 2012 (Req: 740/2012)
Outro	01337	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO  Empresa	06/09/2012	Informa que não ha linhas registradas na base de dados da VIACOM em relação aos seguintes:  FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO. LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	50	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01338	BANCO BM S.A.	11/09/2012	Informa que não há informações bancárias a serem transmitidas a esta CPMI em relação aos seguintes:  DELTA CONSTRUÇÕES S/A LÚCIO FIUZA GOUTHIER.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	50	Of. 326 de 2012 (Req: 506/2012) Of. 188 de 2012 (Req: 6/2012)
Carta	01339	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9692/12 SEG/GVT 04/09/2012	Reencaminha informações telefônicas referentes a ANDRESSA ALVES MENDONÇA, devido ao fato de que a mídia (DOC 1182) contendo as informações anteriormente encaminhadas a esta CPMI apresentou defeito.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 629) (DISPONÍVEL NO DW)	50	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01340	GLOBAL VILLAGE TELECOM	9691/12 SEG/GVT 04/09/2012	Reencaminha informações telefônicas referentes a ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA, devido ao fato de que a mídia (DOC 1184) contendo as informações anteriormente encaminhadas a esta CPMI apresentou defeito.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 630) (DISPONÍVEL NO DW)	50	Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)
Outro	01341	CWA CONSTRUTORA	s/nº 10/09/2012	Encaminha informações referentes à operação que deu origem a um depósito de R\$ 119.980,00 (cento e dezenove mil novecentos e oitenta reais) efetuado em 03 de agosto de 2010 pela empresa Brava Construções e Terraplanagem Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 08 FOLHAS	50	Of. 541 de 2012 (Req: 742/2012)
Outro	01342	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.	S/N 10/09/2012	Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA; INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO. LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	50	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01343	FONAR TELECOM	S/N 11/09/2012	Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SRL; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA; INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO. LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	50	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2012 a 17/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">01344</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 532116 13/09/2012	Informa que não foram localizadas no banco de dados do Itaú contas, aplicações/investimentos ou operações junto a BM&F em nome da empresa INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	50	Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012)
Of.	<a href="#">01345</a>	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	1323/2012 - BCB/Diret 13/09/2012	Encaminha o anexo CD-R contendo informações que se encontrem nas bases de dados mantidas pelo Banco Central do Brasil referentes aos investigados de que tratam os requerimentos aprovados pelo plenário desta CPMI e as declarações por meio das quais os interessados colocam seus dados à disposição que acompanham os correspondentes ofícios.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E MÍDIA (MID 631) DISPONÍVEL NO DW.</b>	50	Of. 728 de 2012 (Req: 656/2012)
Of.	<a href="#">01346</a>	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	1322/2012 -BCB/Diret 13/09/2012	Encaminha cópia dos correios por meio dos quais foram transmitidas o teor da mensagem, em 10 de setembro de 2012, referente a instituições que não enviaram até a presente data as informações de sigilo bancário solicitadas ao Banco Central.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 11 FOLHAS.	50	Of. 726 de 2012 (Req: 631/2012)
Of.	<a href="#">01347</a>	SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Pres. do Tribunal de Contas do Es. Santo Presidente	OF.GPTC.Nº 475/2012 03/09/2012	Informa que não foram localizadas informações pelo TCE/ES acerca das 27 empresas listadas no ofício 198/12 e encaminha informações sobre a DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  ANEXOS: <a href="#">Processo TC 4133/2006</a> <a href="#">Processo TC 403/2007</a> <a href="#">Processo TC 963/2001</a>  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 632)	50	Of. 198 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	<a href="#">01348</a>	Star Motors Comércio de Veículos Ltda	30/08/2012	Presta informações sobre depósito de R\$188.000,00 efetuado pela empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES em favor da STAR MOTORS.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	50	Of. 462 de 2012 (Req: 595/2012)
Outro	<a href="#">01349</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531841 14/09/2012	Informa que as informações bancárias relativas a FREDERICO AURELIO BISPO foram encaminhadas por meio eletrônico a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS. (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)	50	Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	<a href="#">01350</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531842 14/09/2012	Informa que as informações bancárias relativas a MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES foram encaminhadas por meio eletrônica a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO DUAS FOLHAS (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW).	50	Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)

Período: 01/02/2010 a 19/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01351	MÁRIO SÉRGIO BOTTAZZO Presidente Presidente Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região	328/2012 23/08/2012	Encaminha cópia integral da reclamação disciplinar n. 00119-18.2012.5.18.0000, instaurada em face do Des. Júlio César Cardoso de Brito e relatório de ações propostas que envolvem as empresas mencionadas no ofício n. 553/2012 - CPMI-Vegas, de 17.8.2012.  <b>DOCUMENTAÇÃO COM 15 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA DISPONÍVEL NO DW (MID 633).</b>	50	Of. 553 de 2012 (Req: 807/2012)
Outro	01352	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 29/08/2012	Comunica a impossibilidade de atender às requisições de informações da CPI em relação às pessoas abaixo elencadas, por nao fazereconstarem como assinantes da operadora. FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES É TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARAES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SLR TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA IFC - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUIS IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO LTDA  DOCUMENTAÇÃO COM 2 FOLHAS.	50	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	01353	Excitant Confeccões	s/n 06/09/2012	Informa que o negócio jurídico ou operação bancária cujas informações foram solicitadas por intermédio do ofício n. 640/2012 - CPMI/VEGAS não foi especificada a contento no ofício de requisição de informações, o que dificultou por demais a localização da operação.  DOCUMENTAÇÃO COM 2 FOLHAS.	50	Of. 640 de 2012 (Req: 771/2012)
Carta	01354	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 22695-b/2012 12/09/2012	Encaminha informações referentes a linhas telefônicas fixas da DELTA CONSTRUÇÕES S/A e da DATA TRAFFIC.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 634)</b>	50	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012) Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
	01355	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER	10/09/2012	Presta informações nos termos nos termos solicitados no Ofício 694/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 250 FOLHAS.	50	Of. 694 de 2012 (Req: 771/2012)
Carta	01356	Oi S/A	VPRI-71/2012 18/09/2012	Esclarece a dificuldade de atender as demandas de quebra de sigilo telefônico e solicita prazo maior para a efetivação destas.  DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.	50	

Período: 01/01/2012 a 19/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01357	AGNELO QUEIROZ Governador do Distrito Federal	228/2012-GAG 18/09/2012	Informa não não haver registro de contrato firmado entre qualquer órgão do Governo do Distrito Federal e a empresa denominada "Construtora Rio Tocantins" e encaminha CD ROOM com o Processo Administrativo nº 094.000240/2007, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de limpeza urbana.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID635).	50	Of. 445 de 2012 (Req: 684/2012)
AV.	01358	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOARES Ministério da Justiça Ministro de Estado da Justiça interino	1751/2012 18/09/2012	Encaminha informações prestadas pela Secretaria Nacional de Justiça e pelo Departamento de Polícia Federal relacionadas ao pedido formulado pela Comissão visando à obtenção, por meio do Ministério da Justiça, das movimentações financeiras e bancárias, inclusive protegidas por sigilo, da empresa Ocean Development II, que envolvam a remessa ou recebimento de valores de brasileiros ou pessoas jurídicas sediadas no Brasil, ao Procurador-Geral ou pessoa por ele designada dos Estados Unidos da América.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 17 FOLHAS.	50	Of. 547 de 2012 (Req: 718/2012)
Of.	01359	SABRINA DURIGON MARQUES Ministério da Justiça Chefe de Assessoria Parlamentar	819/12 - ASPAR/MJ 19/09/2012	Encaminha as informações prestadas pelo Departamento de Polícia Federal relativas ao pedido de proteção policial à Sra. Roseli Pantoja da Silva formulado pela Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	50	Of. 724 de 2012
Outro	01360	IBITURUNA TV POR ASSINATURA S/C LTDA  Empresa	S/N 13/09/2012	Informa que não foram encontrados registros para as seguintes pessoas:  FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARAES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SLR TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA IFC - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDÔNEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA ANDRESSA ALVES MENDONÇA BET CO LTDA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	50	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)



Período: 01/01/2011 a 20/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01361	BANCO BONSUCESSO  Empresa	s/n 18/09/2012	Informa que nao há cadastro relativo a contas de titularidade das seguintes pessoas: RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO FREDERICO AURÉLIO BISPO MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ROSSINE AIRES GUIMARÃES ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA ELETRO CHANCE SRL TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA IDONEA FACTORING LIBRA FACTORING MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A ANDRESSA ALVES MENDONÇA INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA BET CO. LTD.  DOCUMENTAÇÃO COM 15 FOLHAS.	50	Of. 620 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 582 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 580 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 576 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 575 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 572 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 570 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 486 de 2012
Outro	01362	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.	s/n 11/09/2012	Encaminha informações de investimentos titulados por WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA (DISPONÍVEL NO DW).	50	Of. 314 de 2012
Outro	01363	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.	11/09/2012	Encaminha informações bancárias referentes a JAYME RINCÓN.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (DISPONÍVEL NO DW)	50	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
Outro	01364	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.	s/n 11/09/2012	Encaminha informações de conta bancária titulada por AUTO POSTO T-10.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA (DISPONÍVEL NO DW).	50	Of. 254 de 2012 (Req: 250/2012)
Outro	01365	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.	11/09/2012	Informa que a resposta ao ofício 727/2012 - VEGAS foi enviada em 11/09/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	50	Of. 727 de 2012
Outro	01366	BANCO SANTANDER S.A.	AK 20120172024 18/09/2012	Encaminha complementação de informações bancárias referentes a BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 44 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID0636) (DISPONÍVEL NO DW)	50	Of. 522 de 2012 (Req: 796/2012)
Of.	01367	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	6.815/R 18/09/2012	Reitera os termos do Ofício nº 5691/R, de 14 de agosto de 2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	50	

Período: 01/01/2012 a 24/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">01368</a>	ELZITA DE SALES PINTO	11/09/2012	Presta esclarecimentos acerca de negócio jurídico celebrado entre ELZITA DE SALES PINTO e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS	50	Of. 684 de 2012 (Req: 771/2012)
Of.	<a href="#">01369</a>	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	SSG-GAB nº 9729/2012 19/09/2012	Encaminha cópia de Acórdão do Tribunal de Contas do Município de São Paulo que trata de contrato de recuperação e reforço do Viaduto Alberto Badra firmado entre a Delta Construções e a Prefeitura de São Paulo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	51	
Of.	<a href="#">01370</a>	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	SSG-GAB nº 9717/2012 19/09/2012	Encaminha cópia de Acórdão do Tribunal de Contas do Município de São Paulo que trata de contrato de recuperação e reforço do Viaduto Diário Popular firmado entre a Delta Construções e a Prefeitura de São Paulo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 05 FOLHAS	51	
Of.	<a href="#">01371</a>	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	SSG-GAB nº 9740/2012 19/09/2012	Encaminha cópia de Acórdão do Tribunal de Contas do Município de São Paulo que trata de contrato de fornecimento e aplicação de concreto asfáltico firmado entre a Delta Construções e a Prefeitura de São Paulo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	51	
Of.	<a href="#">01372</a>	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	SSG-GAB - 9715/2012 19/09/2012	Encaminha cópia de Acórdão do Tribunal de Contas do Município de São Paulo que trata de obras de recuperação urbana e ambiental do Parque Dom Pedro II.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	51	
Outro	<a href="#">01373</a>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-00579/2012 11/09/2012	Encaminha informações bancárias do BANCO MERCANTIL DO BRASIL referentes a LIBRA FACTORING.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0637)	51	Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012)
Of.	<a href="#">01374</a>	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Of. 5757/SEJ 20/09/2012	Reitera os termos do ofício nº 5692/R de 14 de agosto de 2012 para cumprimento da decisão anexa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	51	
Of.	<a href="#">01375</a>	BANCO SANTANDER S.A.	s/n 19/09/2012	Informa dados bancários da pessoa jurídica MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA que incluem aplicações financeiras, ativos e eventuais operações de câmbio.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTEDO 52 FOLHAS. (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 414 de 2012 (Req: 389/2012)
Of.	<a href="#">01376</a>	BANCO SANTANDER S.A.	20120165637 21/09/2012	Informa que localizou no nome de JAYME RINCON as contas correntes e as ações de telefonia (Teles) que arrola. Os arquivos foram transmitidos pelo sistema PSTW10 "CP04.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	51	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)
Of.	<a href="#">01377</a>	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	616/2012 18/09/2012	Em atendimento ao disposto no Ofício nº 616/12 - CPMI - Vegas. de 17 de agosto de 2012, informa pesquisa realizada.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS. (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 616 de 2012 (Req: 787/2012)

Período: 01/01/2012 a 26/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao	
Outro	<a href="#">01378</a>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	05/09/2012	Solicita a que encaminhe, a esta Promotoria de Justiça, o compartilhamento de parte da prova produzida, especialmente em relação às empresas subcontratadas pela Construtora Delta e/ou pagamentos efetuados por esta empresa e, ainda, se houver, eventuais dados sobre dirigentes do DER/MG, notadamente Marco Antônio Frade.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	51	
Carta	<a href="#">01379</a>	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 25098/2012 19/09/2012	Encaminha informações telefônicas referentes aos seguintes:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; ROSSINE AIRES GUIMARÃES; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA.  Quanto aos seguintes, afirma que não há informações a serem encaminhadas a esta CPMI:  MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SLR; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; BET CO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID0638) (DISPONÍVEL NO DW - AS INFORMAÇÕES QUE CONSTAM NA MÍDIA FORAM ENCAMINHADAS FORA DO FORMATO REQUERIDO POR ESSA COMISSÃO)	51	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)
Of.	<a href="#">01380</a>	PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS Supremo Tribunal Federal Secretária Judiciária	5.580/SEJ 24/09/2012	Reitera o ofício 5.797/R de 16/08/2012, que trata do Habeas Corpus proferido em favor de JAYME EDUARDO RINCÓN em razão de sua convocação para depor nesta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	51	
Outro	<a href="#">01381</a>	BANCO BRADESCO S/A	20/09/2012	Encaminha movimentação financeira da sra ANDRESSA ALVES MENDONÇA - CPF 895.125.371-68.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS.	51	
Of.	<a href="#">01382</a>	BANCO BRADESCO S/A	12002411881 24/09/2012	Em complemento à documentação enviada via PSTAW10, encaminha dados do sigilo bancário de Marcelo Henrique Limirio Gonçalves.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 23 FOLHAS. DISPONÍVEL NO DW.	51	Of. 571 de 2012 (Req: 661/2012)

Período: 01/01/2012 a 28/09/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01383	BANCO BRADESCO S/A	1200241911 24/09/2012	Em complemento à documentação enviada via PSTAW10, encaminha dados do sigilo bancário de Idonea Financeira S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 67 FOLHAS. DISPONÍVEL NO DW.	51	Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012)
Of.	01384	BANCO BRADESCO S/A	1200241779 24/09/2012	Encaminha informações bancárias referentes a ROSSINE AIRES GUIMARÃES derivadas de quebra de sigilo bancário.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 085 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Of.	01385	BANCO PINE S.A.	s/n 26/09/2012	Informa que não foram localizados registros de contas ou aplicações financeiras em nome de ROSSINE AIRES GUIMARAES. Informa ainda que a pessoa citada atuou como representante das empresas CONSTRUTORA NORTE TOCANTINS e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, tendo o remetente já encaminhado informações bancárias desta última em outra oportunidade.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	51	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Outro	01386	PONTUAL	5472610 25/09/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA, destinatária do Ofício nº 741/12 - CPMI Vegas, conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	51	Of. 741 de 2012 (Req: 774/2012)
Outro	01387	PONTUAL	5472605 25/09/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa BRAVA CONSTRUÇÕES, destinatária do Ofício nº 742/12 - CPMI Vegas, conforme consta na Nota de Despacho Aéreo emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	51	Of. 742 de 2012 (Req: 774/2012)
Of.	01388	SENADOR PEDRO SIMON	Of. nº 046/2012 - GPSIM 20/09/0026	Encaminha ao presidente desta CPMI, Senador Vital do Rêgo, informações sobre a responsabilidade histórica da "CPMI DE CARLOS CACHOEIRA" e sugestões de providências.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	51	
Of.	01389	TEREZA RODRIGUES ZEBRAL	s/n 20/09/0028	Encaminha informações acerca de negócios jurídicos com a empresa Alberto & Pantoja.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS.	51	Of. 712 de 2012 (Req: 771/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01390	TIM CELULAR S.A.	075735/2012/ASP/GRAOP 25/09/2012	Encaminha informações telefônicas referentes aos seguintes:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ROSSINE AIRES GUIMARAES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SLR; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; IFC - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID0639) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	51	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Of.	01391	PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS Supremo Tribunal Federal Secretária Judiciária	5.914/SEJ 27/09/2012	Reitera o Ofício nº 5.195/SEJ, de 27/08/2012, que encaminha o Habeas Corpus nº 114.929, impetrado em favor de ADIR ASSAD, em decorrência de seu depoimento a essa CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	51	
Outro	01392	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531849 28/09/2012	Informa que não existem dados bancários relativos a IDONEA FACTORING a serem encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	51	Of. 578 de 2012 (Req: 777/2012)
Of.	01393	Oi S/A	s/n 28/10/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de MZ CONSTRUTORA LTDA, bem como a ficha cadastral.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0640). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	51	Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)
Of.	01394	Oi S/A	s/n 28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de AUTO POSTO T 10 LTDA, bem como a ficha cadastral.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0641). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	51	Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)
Of.	01395	Oi S/A	S/N 28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de MAPA CONSTRUTORA LTDA, bem como a ficha cadastral.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0642). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	51	Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01396</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de RADIO GOIAS SUL FM LTDA ME, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0643). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)
Of.	<a href="#">01397</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0644). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)
Of.	<a href="#">01398</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ROSSINE AIRES GUIMARAES, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0645). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012)
Of.	<a href="#">01399</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0646). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)
Of.	<a href="#">01400</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0647). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012)
Of.	<a href="#">01401</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de DATA TRAFFIC S/A , bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0648). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Of.	<a href="#">01402</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0649). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)
Of.	<a href="#">01403</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ELIANE GONÇALVES PINHEIRO, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0650). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01404	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS E ESTUDOS, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0651). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)
Of.	01405	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES S/A, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0652). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)
Of.	01406	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0653). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)
Of.	01407	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de FREDERICO AURELIO BISPO , bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0654). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Of.	01408	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ANDRESSA ALVES MENDONÇA DE MORAIS, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0655). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)
Of.	01409	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0656). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)
Of.	01410	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES , bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0657). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01411</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de LUIZ CARLOS BORDONI, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0658). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)
Of.	<a href="#">01412</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0659). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Of.	<a href="#">01413</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de GLEYB FERREIRA DA CRUZ, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0660). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Of.	<a href="#">01414</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO , bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0661). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)
Of.	<a href="#">01415</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ANDREA APRIGIO DE SOUZA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0662). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)
Of.	<a href="#">01416</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0663). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)
Of.	<a href="#">01417</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de LENINE ARAUJO DE SOUZA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0664). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)
Of.	<a href="#">01418</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de GEOVANI PEREIRA DA SILVA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0665). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)



Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01419</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ROSALVO SIMPRINI CRUZ , bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0666). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Of.	<a href="#">01420</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de DELTA CONSTRUÇÕES S.A. , bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0667). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	<a href="#">01421</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS E INFORMATICA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0668). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)
Of.	<a href="#">01422</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de CLAUDIO DIAS DE ABREU , bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0669). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)
Of.	<a href="#">01423</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de FABIO PASSAGLIA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0670). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)
Of.	<a href="#">01424</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0671). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)
Of.	<a href="#">01425</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0672). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01426	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ALCINO DE SOUZA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0673). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)
Of.	01427	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ANDRE TEIXEIRA JORGE, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0674). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)
Of.	01428	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0675). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)
Of.	01429	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0676). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Of.	01430	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0677). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)
Of.	01431	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de DELTA CONSTRUÇÕES SA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0678). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	01432	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0679). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)
Of.	01433	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0680). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01434</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de LUCIO FIUZA GOUTHIER, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0681). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)
Of.	<a href="#">01435</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0682). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 485 de 2012
Of.	<a href="#">01436</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de DELTA CONSTRUÇÕES S.A, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E DUAS MÍDIAS SIGILOSAS (MID 0683 E MID 0684). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	<a href="#">01437</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de DELTA CONSTRUÇÕES S.A, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0685). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	<a href="#">01438</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0686). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)
Of.	<a href="#">01439</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0687). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012)
Of.	<a href="#">01440</a>	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 00688). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01441	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de PLANETA CENTER DIVERSOES ELETRONICAS LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0689). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)
Of.	01442	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0690). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)
Of.	01443	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0691). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)
Of.	01444	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de CLAUDIO KRATKA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0692). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012) Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012)
Of.	01445	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0693). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)
Of.	01446	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0694). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)
Of.	01447	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0695). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)
Of.	01448	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de LUCIO FIUZA GOUTHIER, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0696). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)

Período: 01/01/2012 a 01/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01449	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0697). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 303 de 2012 (Req: 466/2012)
Of.	01450	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0698). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)
Of.	01451	Oi S/A	28/09/2012	'Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de DELTA CONSTRUÇÕES S.A., bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0699). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	01452	Oi S/A	28/09/2012	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de DELTA CONSTRUÇÕES S.A., bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0700). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	01453	Oi S/A	28/09/2011	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas de SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS, bem como a ficha cadastral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 0701). (DISPONÍVEL NO DW)	51	Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012)
Of.	01454	Oi S/A	s/n 26/09/2012	Informa que foi encontrado um terminal em nome de Goias - Game Diversões eletrônicas LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	51	Of. 294 de 2012 (Req: 435/2012)
Outro	01455	BANCO PINE S.A.	s/nº 26/09/2012	Informa que não foram localizados registros de contas ou aplicações financeiras em nome de ROSSINE AIRES GUIMARÃES.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	51	Of. 573 de 2012 (Req: 761/2012)
Of.	01456	SECRETARIA DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA Secretaria de Saúde n/i	3063/2012 26/09/2012	Informa que o Requerimento nº 773/2012 anexo ao ofício 738/2012 desta CPMI, está incompleto, faltando a folha nº 1490.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 6 FOLHAS.	51	Of. 738 de 2012 (Req: 773/2012)
Outro	01457	PONTUAL	s/n 28/09/2012	A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa FAROL REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, destinatária do ofício 745/2012 CPMI-Vegas, conforme consta na Nota de Despacho Aérea, emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	51	Of. 745 de 2012 (Req: 774/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01458	CARLOS MÁRCIO RISSI MACEDO Advogado	s/n	O sr. ALCINO DE SOUZA, investigado pela CPMI, informa que não apresentará os documentos ora solicitados por esta Comissão, reservando-se ao direito de se manifestar quando conveniente ao exercício de seu direito de defesa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	51	Of. 737 de 2012 (Req: 773/2012)
Outro	01459	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531848 01/10/2012	Encaminha sigilo bancário de ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE ESTUDO E PESQUISA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS, DISPONÍVEL NO DW.	51	Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)
Outro	01460	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 517802 13/09/2012	Encaminha o sigilo bancário de ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL.  DOCUMENTAÇÃO COM DUAS FOLHAS, CONTEÚDO COMPLETO SIGILOSO DISPONÍVEL NO DW.	51	Of. 410 de 2012 (Req: 401/2012)
Fax	01461	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	02/10/2012	Solicita dilação do prazo para transferência dos sigilos telefônicos solicitados no ofício 729/12 CPMI - Vegas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	52	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Of.	01462	ROSA WEBER Supremo Tribunal Federal Ministra	6968/R 26/09/2012	Reitera o teor do ofício n. 5.662/R, de 13.8.2012.  DOCUMENTAÇÃO COM 1 FOLHA.	52	
Of.	01463	AFRANIO ERASMO FERNANDES MOREIRA Prodasen Diretos	161/2012-PD/GABPRO 02/10/2012	Comunica a disponibilização de mais um colaborador para apoiar os trabalhos da Comissão., o servidor Ricardo da Silva Lima.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	52	
Of.	01464	BT Communications do Brasil Ltda.	s/n 17/08/2012	Informa que não possui nenhuma linha telefônica, tampouco extrato telefônico referentes às linhas em nome das pessoas físicas e jurídicas abaixo mencionadas:  BRUNA BORDONI LUIZ CARLOS BORDONI TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONIC LTDA GERPLAN GERENCIAMENTO FÁBIO PASSAGLIA ZUK MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS ELIANE GONÇALVES PINHEIRO LÚCIO FIUZA GOUTHIER EDIVALDO CARDOSO DE PAULA RAUL DE JESUS LUSTOSA  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHAS.	52	Of. 485 de 2012 Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012) Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012) Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012) Of. 428 de 2012 (Req: 670/2012) Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012) Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012) Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012) Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012) Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012) Of. 398 de 2012 (Req: 671/2012) Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012) Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012) Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01465	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a IDEAL SEGURANÇA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0702) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Outro	01466	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a GEOVANI PEREIRA DA SILVA  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0703) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	01467	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a GLEYB FERREIRA DA CRUZ.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0704) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Outro	01468	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0705) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)
Outro	01469	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a MZ CONSTRUÇÕES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0706) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)
Outro	01470	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a ROSALVO SINPRINI CRUZ.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0707) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Outro	01471	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0708) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)
Outro	01472	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a DELTA CONSTRUÇÕES - GO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0709) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)
Outro	01473	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a DELTA CONSTRUÇÕES S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0710) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Outro	01474	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a DELTA CONSTRUÇÕES - DF.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0711) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01475	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a DATA TRAFFIC. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0712) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	01476	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a MAPA CONSTRUTORA LTDA. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0713) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)
Outro	01477	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0714) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)
Outro	01478	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0715) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)
Outro	01479	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0716) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)
Outro	01480	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0717) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012)
Outro	01481	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a LIBRA FACTORING. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0718) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012)
Outro	01482	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0719) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)
Outro	01483	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	01/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a ANDRESSA ALVES MENDONÇA. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0720) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)
Outro	01484	TELEFONICA BRASIL - VIVO	s/n 01/01/0001	Informa, em complementação à CT 20365/2012, de 6/8/2012, que não foram localizados registros de habilitações de linhas celulares ou linhas fixas vinculadas ao CNPJ 09.060.403/0001-09, no período compreendido entre 01/01/2002 e 09/07/2012.  <b>DOCUMENTAÇÃO COM 01 FOLHA.</b>	52	Of. 412 de 2012 (Req: 401/2012)



Período: 01/01/2012 a 04/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01485	MARILDA MOREIRA Agência Nacional de Telecomunicações Superintendente Executiva	120/2012/PBOAS/PBOA/S PB/SUE-AN 18/09/2012	Informa que a Anatel encaminhou às prestadoras de SMP e SME as requisições de transferência de sigilo telefônico constantes do ofício em referência.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	52	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Outro	01486	LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	28/09/2012	Informa que não há registros de ligações referentes aos seguintes:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ROSSINE AIRES GUIMARAES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SLR; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; IFC - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	52	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01487	TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ	Of. nº 414/2012 - GAB/PRESI 20/09/0027	<p>informa que não foi encontrada nenhuma informação disponível e procedimentos intaurados, bem como qualquer contrato existente entre o Governo do Estado do Amapá-GEA com as 27 empresas relacionadas abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regional Consultoria, Construções e Administração</li> <li>2. Aprigio Construtora e Incorporadora Ltda.</li> <li>3. Brava Construções e Terraplenagem LTDA.</li> <li>4. Alberto &amp; Pantoja Construções e Transportes Ltda.</li> <li>5. JR Prestadora de Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda.</li> <li>6. Delta Construções S/A</li> <li>7. BET CAPITAL LTDA.</li> <li>8. MZ Construtora Ltda.</li> <li>9. VITAPLAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.</li> <li>10. IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP</li> <li>11. ICF – Instituto de Ciências Farmacêuticas de Est.</li> <li>12. Fundação Cultural Aprigio Ramos – FUNDAR</li> <li>13. CONSÓRCIO COMBRALOG</li> <li>14. SEBASTIAO DE ALMEIDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS</li> <li>15. PHAV PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.</li> <li>16. JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</li> <li>17. WCR Produção e Comunicação Ltda.</li> <li>18. Maquinaria Publicidade e Propaganda</li> <li>19. Emprodata Administração de Imóveis e Informática LTDA.</li> <li>20. Calltech Combustíveis e Serviços Ltda.</li> <li>21. Laser Press Tecnologia e Serviços</li> <li>22. Adriano Aprigio de Souza ME</li> <li>23. Giovane Pereira da Silva ME</li> <li>24. Organização Independente de Comunicação Ltda.</li> <li>25. Fundação Nelson Castilho</li> <li>26. RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA ME</li> <li>27. MAPA Construtora</li> </ol> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS.</p>	52	Of. 194 de 2012 (Req: 418/2012)
Outro	01488	CLARO S.A.	S/N 04/10/2012	<p>Informa a respeito da transferência de sigilo telefônico das seguintes pessoas e solicita dilação de prazo por 15 dias::</p> <p>DELTA CONSTRUÇÕES S/A; CAMARA DE DIREIGENTES LOJISTAS DE ANAPOLIS; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; HYPERMARCAS S/A; CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.; JOSÉ HENRIQUE; NADIA HENRIQUE DE SOUZA LIMA; ADRIANO APRIGIO DE SOUZA; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; e EDVALDO CARDOSO DE PAULA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.</p>	52	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)

Período: 01/01/2011 a 08/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	<a href="#">01489</a>	BANCO SANTANDER S.A.	s/n 02/10/2012	Solicita a concessão de mais trinta dias para apresentar a resposta ao ofício n. 577/2012 - CPI Vegas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	52	Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)
Outro	<a href="#">01490</a>	HSBC	AOP/MAB/1310151- GIW/16926843-A 03/10/2012	Encaminha informações bancárias referentes a LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA (CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012)
Of.	<a href="#">01491</a>	TELEFÔNICA S/A	01/10/2012	Encaminha informações sobre as linhas telefônicas celulares indicadas no requerimento 827/12, no período de 01/01/2012 a 29/02/2012.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID0721) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Of.	<a href="#">01492</a>	PASTIFICIO ARAGUAIA	02/10/2012	Informa que não foi localizado nenhum negócio jurídico praticado com a empresa JR PRESTADORA E SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA. Informa ainda que, conforme pesquisa realizada na Receita Federal, a empresa citada inexistiu de fato.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 04 FOLHAS	52	Of. 744 de 2012 (Req: 774/2012)
	<a href="#">01493</a>	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	05/10/2012	Informa que os pagamentos realizados para a empresa GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA decorrem do fornecimento de pneus, óleo, peças e outros itens para veículos utilizados pela companhia. Encaminha notas fiscais correspondentes.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 06 FOLHAS.	52	Of. 739 de 2012 (Req: 773/2012)
Of.	<a href="#">01494</a>	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 04/10/2012	Encaminha CD-R com os históricos de chamadas de rádio dos IMSIs que relaciona, incluindo informações disponíveis das estações rádio base e no formato do Layout enviado.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID00722) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	52	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Outro	<a href="#">01495</a>	BANCO DO BRASIL S/A	s/n 02/10/2012	Informa que LEONARDO ALMEIDA RAMOS, titular de conta, não movimentou nesta Instituição Financeira no período solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	52	Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012)

Período: 01/01/2012 a 11/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01496	ODAIR CUNHA Deputado Federal	0436/DF/2012 18/09/2012	Nos termos do art. 261, V, §2º, II, do Regimento Interno do Senado Federal c/c art. 151 do Regimento Comum, por ordem do Relator, foram juntados documentos recebidos pelo DENATRAN abaixo relacionados:  1. Documentação Referente a Irregularidades no Detran-GO; 2. Processo nº 80001.006301-2006-70; 3. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 064-2008 (Processo nº 200800025001491); 4. Processo nº 8000.040668-2011-90; 5. Ofício nº 792-2012-GAB-DENATRAN; 6. Nota Técnica nº 022-2008-CGIJF-DENATRAN; e 7. Artigo do Jornal O Popular de 22.03.2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA E ANEXOS.	52	
Outro	01497	BANCO SANTANDER S.A.	05/10/2012	Encaminha informações bancárias referentes a ANDRESSA ALVES MENDONÇA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 119 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012)
Outro	01498	EMBRATEL	24/09/2012	Encaminha dados telefônicos de GLEYB FERREIRA DA CRUZ.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0723) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Of.	01499	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	S/N 05/10/2012	Informa sobre o negócio que deu origem a pagamentos realizados à GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 6 FOLHAS.	52	Of. 739 de 2012 (Req: 773/2012)
Outro	01500	Deputado Carlos Leréia	s/n 20/10/0009	Documentação entregue pelo Deputado Carlos Leréia na ocasião do seu depoimento perante esta Comissão no dia 09/10/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 18 FOLHAS.	52	
Outro	01501	Deputado Carlos Leréia	S/N 20/10/0009	Documentação revestida de sigilo bancário entregue pelo Deputado Carlos Leréia na ocasião do seu depoimento perante esta Comissão no dia 09/10/2012.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS. (DISPONÍVEL NO DW)	52	
Of.	01502	PATRICIA PEREIRA DE MOURA MARTINS Supremo Tribunal Federal Secretária Judiciária	6766 09/10/2012	Reitera o Ofício 6.024/R, de 28 de agosto 2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	52	
Outro	01503	PONTUAL		A Secretaria não conseguiu encontrar a empresa AGROPECUARIA CRS LTDA - ME, destinatária do ofício 740/2012 CPMI/Vegas, conforme consta na Nota de Despacho Aérea, emitida pela empresa Pontual.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 13 FOLHAS	52	Of. 740 de 2012 (Req: 774/2012)

Período: 01/01/2012 a 16/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">01504</a>	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 25098-a/2012 08/10/2012	Solicita dilação de prazo para entrega dos dados telefônicos no layout solicitado por esta comissão relativos aos seguintes:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ROSSINE AIRES GUIMARAES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SLR; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; IFC - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	52	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Outro	<a href="#">01505</a>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531851 11/10/2012	Informa que os dados bancários relativos a LIBRA FACTORING foram encaminhados por via eletrônica a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS ( <b>CONTEÚDO INTEGRAL DISPONÍVEL NO DW</b> )	52	Of. 579 de 2012 (Req: 781/2012)
Outro	<a href="#">01506</a>	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/09/2012	Informa que não há registros de linhas telefônicas referentes aos seguintes:  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ROSSINE AIRES GUIMARAES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SLR; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; IFC - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS	52	Of. 621 de 2012 (Req: 770/2012) Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Of.	<a href="#">01507</a>	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	9979 11/10/2012	Em complementação ao ofício SSG-GAB n. 9715/2012, encaminha cópia do relatório, voto e acórdão prolatado em 11.7.2012, publicado no DOC de 10.08.2012, página 95.  DOCUMENTAÇÃO COM 11 PÁGINAS.	52	Of. 223 de 2012 (Req: 417/2012)

Período: 01/01/2012 a 18/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01508	Edson Simões Tribunal de Contas dos Municípios de SP Presidente	Ofício SSG-GAB nº 9973/2012 17/10/2012	Encaminha, em complementação ao Ofício SSG-GAB nº 9740/2012 (DOC 1.371), cópia do relatório, voto e Acórdão prolatado em 11/07/2012, publicado no DOC de 10/08/2012, página 93.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FOLHAS.	52	Of. 223 de 2012 (Req: 417/2012)
Outro	01509	MÁXIMA BRASIL COMUNICAÇÃO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	s/nº 17/10/2012	Presta informações sobre depósito bancário de R\$ 50.000,00 realizado pela empresa Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda. Complementa DOC 988.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	52	Of. 473 de 2012 (Req: 607/2012)
Outro	01510	BANCO BTG PACTUAL	17/10/2012	Encaminha dados bancários referentes à DELTA CONSTRUÇÕES S/A no formato solicitado por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 CD (MID0724) (DISPONÍVEL NO DW)	52	Of. 751 de 2012
Outro	01511	CAIRO COSTA DUARTE Polícia Federal Delegado de Polícia Federal	prot. 08200.018186/2012-51 16/10/2012	Encaminha o termo de depoimento do Sr. GILMAR CARVALHO MORAES e outros documentos, e comunica que o órgão competente para a inclusão de testemunhas em programa de proteção no Distrito Federal é o PROVITA/DF, visto que o Serviço de Proteção ao Depoente Especial da PF seria um programa de proteção suplementar, que somente poderia ser acionado quando nao existisse PROVITA no Estado de procedência da vítima/testemunha.  DOCUMENTAÇÃO COM 40 FOLHAS.	52	Of. 724 de 2012
Outro	01512	ADALTON DE ALMEIDA MARTINS Polícia Federal Delegado	Prot. 08001.010959/2012-05 05/09/2012	Encaminha documentos e comunica a impossibilidade de se incluir a Sra. ROSELI PANTOJA DA SILVA no programa de proteção ao depoente especial da PF, por ter o referido programa caráter suplementar ao PROVITA/DF, que seria o órgão competente para a inclusão de testemunhas em programa de proteção no Distrito Federal, visto que o serviço de proteção ao depoente especial da PF somente poderia ser acionado quando nao existisse PROVITA no Estado de procedência da vítima/testemunha.  DOCUMENTAÇÃO COM 26 FOLHAS.	52	Of. 724 de 2012
	01513	DANIEL NOGUEIRA E SILVA  Advogado	S/N 27/09/2012	Petição por meio da qual ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA solicita para seus patronos vista e/ou cópias integrais do Inquérito desta CPMI e autorização para que estes possam acompanhar as sessões, secretas ou não, que vierem a ser realizadas por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 22 FOLHAS	52	
Carta	01514	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12335/12 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 725 - DISPONÍVEL NO DW).	52	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)

Período: 01/01/2012 a 18/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01515	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12336 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID726). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)
Carta	01516	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12337/12 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 727 - DISPONÍVEL NO DW).	52	Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Of.	01517	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12338/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de ANDREA APRÍGIO DE SOUZA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID728). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)
Of.	01518	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12339/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de ROBERTO SÉRGIO COPPOLA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID729). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012)
Carta	01519	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12340/12 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 730, DISPONÍVEL NO DW).	52	Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)
Carta	01520	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12341 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA - ME.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 731, DISPONÍVEL NO DW).	52	Of. 298 de 2012 (Req: 430/2012)
Carta	01521	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12342 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 732, DISPONÍVEL NO DW).	52	Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)
Of.	01522	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12343/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de AUTO POSTO T-10.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID733). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)
Of.	01523	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12344/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA..  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID734). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)

Período: 01/01/2012 a 18/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01524</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12345/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de DATA TRAFFIC.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID735). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Of.	<a href="#">01525</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12346/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de AMERICAN CENTER BINGO LTDA - ME.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID736). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 284 de 2012 (Req: 438/2012)
Of.	<a href="#">01526</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12347/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID737). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)
Of.	<a href="#">01527</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12348/12	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID738). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)
Of.	<a href="#">01528</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12349/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID739). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 350 de 2012 (Req: 509/2012)
Of.	<a href="#">01529</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12350/12 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID740). DISPONÍVEL NO DW.	52	Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)
Carta	<a href="#">01530</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12351 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 741, DISPONÍVEL NO DW).	52	Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)
Carta	<a href="#">01531</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12352 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de LUIZ CARLOS BORDONI.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 742, DISPONÍVEL NO DW).	52	Of. 394 de 2012 (Req: 673/2012)
Carta	<a href="#">01532</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12353 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.  DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 743, DISPONÍVEL NO DW).	52	Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)



Período: 01/01/2012 a 19/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">01533</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12354 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 744, DISPONÍVEL NO DW).</b>	52	Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)
Carta	<a href="#">01534</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM		Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de ANDRESSA ALVES MENDONÇA.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 745, DISPONÍVEL NO DW).</b>	52	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)
Carta	<a href="#">01535</a>	GLOBAL VILLAGE TELECOM	12356 SEG/GVT 17/10/2012	Reencaminha mídia referente ao sigilo telefônico de ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA.  <b>DOCUMENTO SIGILOSO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 746, DISPONÍVEL NO DW).</b>	52	Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)
Carta	<a href="#">01536</a>	VIP BRASIL IND E COM LTDA. - ME	s/n 10/10/2012	O sócio da empresa VIP BRASIL IND E COM DE CONFEC IMP E EXP LTDA informa, em resposta ao ofício 746/2012 - CPMI - VEGAS, que a sociedade nunca teve qualquer tipo de negociação com a empresa JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 11.682.299/0001-28. Informa, ainda, que a empresa VIP BRASIL IND E COM DE CONFEC IMP E EXP LTDA atua no ramo de confecções de roupas e, por conseguinte, tem como alvos clientes varejistas e pequenos atacadistas no ramo de lojas, com natureza de roupas prontas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	52	Of. 746 de 2012 (Req: 774/2012)
Outro	<a href="#">01537</a>	HSBC	GIW - 17246924 18/10/2012	Informa que não há dados bancários relativos a CARLOS ALBERTO LERÉIA no HSBC a serem encaminhados a esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 754 de 2012
Outro	<a href="#">01538</a>	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 16/10/2012	Encaminha DVD contendo os históricos de chamadas de rádio dos IMSIs já enviados, assim como de todos os demais terminais solicitados no Ofício nº 729/2012 - CPMI Vegas, do período de 01/01/2012 a 29/02/2012.  <b>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS E 01 MÍDIA SIGILOSA (MID 00747) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Of.	<a href="#">01539</a>	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	Of DIPES/SUSEM/GESIB 2012-0894 18/10/2012	Informa que não foram encontradas, nesta instituição bancária, contas de titularidade de CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 754 de 2012
Of.	<a href="#">01540</a>	ANATEL  AGENCIA REGULADORA	Of. nº 127/2012 15/10/2012	Informa que encaminhou cópias do ofício 756/2012 às Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado, empresas responsáveis pelos registros das informações solicitadas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012

Período: 01/01/2012 a 22/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01541	Prefeitura de Aparecida de Goiás	s/n 20/10/0018	Encaminha ofício contendo cópias das notas fiscais e de empenho e contratos entabulados com a empresa GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 64 FOLHAS.	53	Of. 750 de 2012 (Req: 773/2012) Of. 736 de 2012 (Req: 773/2012)
Outro	01542	VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA.	s/n 19/10/2012	Informa que não consta qualquer registro na empresa titulado pelo Sr. CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01543	BANCO MODAL S/A	s/n 16/10/2012	Informa que o Sr. CARLOS ALBERTO LERÉIA não é titular de conta-corrente na instituição, jamais tendo efetuado qualquer movimentação financeira através da mesma.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 754 de 2012
Outro	01544	UNICRED CENTRO NORTE GOIANO	s/n 22/10/2012	Encaminha em anexo os dados relativos à transferência do sigilo bancário de MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DOCUMENTAÇÃO COM 1 FOLHA E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 748, DISPONÍVEL NO DW).	53	Of. 753 de 2012 (Req: 728/2012)
Outro	01545	BANCO CIFRA	22/10/2012	Informa que não há registro, em relação a CARLOS ALBERTO LERÉIA, de operações financeiras que se enquadrem nas modalidades especificadas por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	53	Of. 754 de 2012
Outro	01546	BANCO BMG S.A.	22/10/2012	Informa que não há registro, em relação a CARLOS ALBERTO LERÉIA, de operações financeiras que se enquadrem nas modalidades especificadas por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	53	Of. 754 de 2012
Outro	01547	BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	22/10/2012	Informa que não há registro, em relação a CARLOS ALBERTO LERÉIA, de operações financeiras que se enquadrem nas modalidades especificadas por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS	53	Of. 754 de 2012
Outro	01548	CIFRA CRÉDITO RÁPIDO	22/10/2012	Informa que não há registro, em relação a CARLOS ALBERTO LERÉIA, de operações financeiras que se enquadrem nas modalidades especificadas por esta CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 2 FOLHAS	53	Of. 754 de 2012
Of.	01549	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531845 22/10/2012	Encaminha a movimentação, no formato solicitado, relativamente à conta corrente de ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 08 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 574 de 2012 (Req: 762/2012)
Of.	01550	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ 531852 22/10/2012	Informa que não localizou contas, aplicações, investimentos, operações junto a BM&F em nome de ANDRESSA ALVES MENDONÇA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS.	53	Of. 581 de 2012 (Req: 785/2012)

Período: 01/01/2012 a 25/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01551	TELEFONICA BRASIL - VIVO	28260-a/2012 18/10/2012	Reecaminha informações sobre as linhas telefônicas celulares indicadas no requerimento 827/12, no período de 01/01/2012 a 29/02/2012.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 749) (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Outro	01552	SICOOB - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Micro Regiões de Goiânia e Adjacentes Ltda.	CS-0166/2012-Sicoob CrediSaúde 20/10/0022	Encaminha informações bancárias relativas a CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA.  DOCUMENTAÇÃO COM 01 FOLHA E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 750, DISPONÍVEL NO DW).	53	Of. 754 de 2012
Outro	01553	BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A	s/n 16/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não possui nem nunca possuiu nenhum tipo de ativo financeiro no Banco Crédit Agricole.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Of.	01554	BANCO RURAL S/A	s/n 18/10/2012	Informa que Carlos Alberto Leréia não é correntista das instituições: Banco Rural S/A; Banco Simples S/A; Banco Rural Mais S/A; Banco Rural de Investimento; Rural DTVM.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Of.	01555	TELEGLOBAL DIGITAL S/A.	54/12 PBOAS/PBOA/SPB- ANATEL 23/10/2012	Informam que não exist enenhum dado telefônico em nome de CARLOS ALBERTO LERÉIA, CPF N° 492.408.541-34  DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.	53	Of. 756 de 2012
Carta	01556	WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	54/2012/PBOAS/PBOA/SP B-ANATEL 22/10/2012	Esclarece que a referida empresa nunca manteve contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME) com o Sr.CARLOS ALBERTO LERÉIA, CPF N° 492.408.541-34.  DOCUMENTO CONTENDO 01 FOLHA.	53	
Outro	01557	TMAIS S.A.	s/n 19/10/2012	Informa que não consta a existência de linhas telefônicas registradas em nome de CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01558	CAIO MARCOS CANDIDO Ministério da Fazenda Subsecretário de Fiscalização	RFB/GABIN/nº926/2012 24/10/2012	Encaminha informações fiscais referentes a CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID0751) (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 755 de 2012
Outro	01559	BANCO SANTANDER S.A.	20120172409 23/10/2012	Encaminha informações bancárias referentes a ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)
Outro	01560	TRIBANCO	CI 677886-2012 24/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não possui conta corrente, conta poupança ou investimentos junto ao Banco Triângulo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 754 de 2012

Período: 01/01/2012 a 26/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01561	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 23/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não consta como assinante da operadora LOCAWEB.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 756 de 2012
Outro	01562	OTS - OTTION TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/nº 23/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não é e nunca foi cliente desta operadora.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01563	OSTARA TELECOM	s/nº 23/10/2012	Informa que não constam quaisquer registros de CARLOS ALBERTO LERÉIA na empresa Ostara Telecomunicações Ltda.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Carta	01564	IDT BRASIL	CT.IDT.019/2012 22/10/2012	Informa que não existem cadastros nos sistemas dessa empresa em nome de CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Carta	01565	BANRISUL	BACEN nº 112061528 19/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não possui nenhum vínculo, no período solicitado, com essa instituição financeira.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 754 de 2012
Outro	01566	TVN NACIONAL TELECOM LTDA	s/nº 22/10/2012	Informa que não constam registros nessa empresa em nome de CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01567	ANTHERO DE MORAES MEIRELLES Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalização	1600/2012-BCB/Diret 25/10/2012	Encaminha CD-R contendo os seguintes documentos referentes a CARLOS ALBERTO LERÉIA.: a) imagem da ordem de transferência de sigilo bancário emitida pelo BACEN; b) relatório de dados relacionados a operações de câmbio; c) planilha obtida no âmbito do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0752) (DISPONÍVEL NO DW).</b>	53	Of. 754 de 2012
Outro	01568	CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	s/nº 23/10/2012	Encaminha informações sobre operações cambiais realizadas por CARLOS ALBERTO LERÉIA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 754 de 2012
Carta	01569	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Carta 175/2012 24/10/2012	Informa que CARLOS LABERTO LERÉIA não consta na base de clientes/usuários desta prestadora.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01570	TRANSIT DO BRASIL S/A	s/nº 25/10/2012	Encaminha CD/MÍDIA com a correção da linha 1163 do arquivo original encaminhado (DOC 498 MID 140).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA e 01 CD (MID 753) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)

Período: 01/01/2012 a 26/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01571	DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/nº 22/10/2012	Informa que a DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA detém outorga e é operadora do SME - Serviço Móvel Especializado, nas AR41, AR47, AR48 e AR49, onde presta apenas o serviço de radiodifusão (trunking), e não presta o serviço de telefonia.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01572	TRANSIT DO BRASIL S/A	23/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LEREIA não consta no cadastro da Empresa como assinante de linha telefônica.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01573	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LEREIA não é, e nunca foi cliente desta operadora e, portanto não há nos registros qualquer informação a ser prestada.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 7 FOLHAS.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01574	CLARO S.A.	s/nº 23/10/2012	Encaminha CD-ROM contendo informações telefônicas de MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR, em correção ao DOC 912 MID 254.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 754) (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Of.	01575	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ofício 5936/2012/GIRET-SIGILO 25/10/2012	Informa que, em 24/10/2012, esta Instituição financeira realizou transmissão, via aplicativo PSTAW10, contendo dados de captura eletrônica para CARLOS ALBERTO LERÉIA. Solicita, ainda, prorrogação em mais 30 (trinta) dias para conclusão do processo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 754 de 2012
Outro	01576	LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL	s/nº 23/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não consta no registro de clientes de telefonia da LEVEL 3, ressaltando que esta operadora é destinada ao atendimento de pessoas jurídicas, não oferecendo seus serviços para pessoas físicas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01577	LAFAIETE TELECOM	S/N 20/10/0023	Declara que não possui em seu banco de dados nenhum registro de ligações do senhor Carlos Alberto Leréia.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01578	BRASTEL TELECOM	s/n 20/10/0024	Informa que o senhor Carlos Alberto Leréia não é no momento e nem foi desde 1º de janeiro de 2002 até a presente data assinante ou usuário de algum serviço da Aplha Nobilis Consultoria e Serviços Ltda - BRASTEL Telecom.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012

Período: 01/01/2012 a 30/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01579	TELEMAR NORTE LESTE S.A	20/10/0026	Encaminha CD contendo os arquivos relativos às linhas telefônicas desta empresa, como também a ficha cadastral, relacionadas as pessoas LOC - FONTOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA e MARIA APARECIDA GARCEZ HENRIQUE.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA (MD 0755) (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Carta	01580	GLOBAL VILLAGE TELECOM	ct nº 11372/12 seg/gvt 22/10/2012	Encaminha mídia com informações relativas à quebra do sigilo telefônico de CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO COM 1 FOLHA E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 756, DISPONÍVEL NO DW).	53	Of. 756 de 2012
Outro	01581	EASYTONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/n 23/10/2012	Informa que apenas com os dados fornecidos, sendo nome, RG e CPF de pessoas físicas e CNPJ de pessoas jurídicas, houve a impossibilidade na realização de busca conforme requerido.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	
Outro	01582	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	S/N 22/10/2012	Informa que não foi localizada nenhuma linha telefônica em nome de CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01583	REMOTA COMUNICAÇÕES	s/n 25/10/2012	Informa que não possui qualquer dado cadastral, ligação originada ou recebida, ou qualquer outro tipo de registro referente a CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO COM 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01584	CLARO S.A.	s/n 29/10/2012	Encaminha informações telefônicas relativas a CARLOS ALBERTO DA SILVA. Informa ainda que o histórico das ligações efetuadas está em processamento e solicita uma dilação do prazo em mais 10 dias para o envio das informações.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01585	BANCO BTG PACTUAL	s/n 24/10/2012	Informa que não foram encontrados nos cadastros de clientes quaisquer registros referentes a CARLOS ALBERTO LEREIA.  DOCUMENTO CONTENDO 02 FOLHAS.	53	Of. 754 de 2012
Outro	01586	COMTRAC ELETRÔNICA LTDA.	s/n 26/10/2012	Informa que a empresa COMTRAC Eletrônica Ltda é detentora de outorga para a prestação de serviços móveis especializados (SME) em alguns municípios do território nacional, e que nunca explorou o serviço na modalidade de telefonia, pois que sempre e exclusivamente atuou com serviços de radiocomunicação dedicado a empresas do setor petroquímico, razão pela qual não tem condições de prestar as informações solicitadas no ofício n. 54/2012/PBOAS/PBOA/SPB-ANATEL.  DOCUMENTAÇÃO COM 01 FOLHA.	53	

Período: 01/01/2012 a 31/10/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01587</a>	OPÇÃO NET INFORMÁTICA LTDA	ofício n. 110/2012 25/10/2012	Comunica que o senhor CARLOS ALBERTO LERÉIA nunca foi assinante de linhas telefônicas na empresa.  DOCUMENTAÇÃO COM 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	<a href="#">01588</a>	TELEPERTS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	ofício n. 110/2012 25/10/2012	Comunica que o senhor CARLOS ALBERTO LERÉIA nunca foi assinante de linhas telefônicas na empresa.  DOCUMENTAÇÃO COM 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	<a href="#">01589</a>	SERCOMTEL	CE.PAJ-466/12 24/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA nunca constou da base de clientes da Sercomtel S.A. - Telecomunicações e Sercomtel Celular S.A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 756 de 2012
Outro	<a href="#">01590</a>	CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS	24/10/2012	informa que não possui operações ou movimentações financeira relacionada com as informações solicitadas relativas a sigilo bancário.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	
Of.	<a href="#">01591</a>	TIM CELULAR S/A	26/10/2012	Solicita a dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias, a contar da manifestação do D. Juízo pela Operadora.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	<a href="#">01592</a>	JOSÉ SARNEY Senado Federal Presidente	Of. nº 2055/2012 - SF 30/10/2012	Encaminha ofício do Ministério das Relações Exteriores contendo resposta à solicitação de informações, feita por esta CPMI, referentes a constatações que o Senado Americano fez em relação a participação do Banco HSBC em atividades de lavagem de dinheiro.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID0757) (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 550 de 2012 (Req: 717/2012)
Outro	<a href="#">01593</a>	BANCO SAFRA S.A.	SJS - VT Nº 01636/2012 19/10/2012	Encaminha informações bancárias referentes a CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 754 de 2012
Outro	<a href="#">01594</a>	RABOBANK	CBS-2012/000075 18/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não possui contas ou aplicações financeiras no RABOBANK.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 754 de 2012
Of.	<a href="#">01595</a>	CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA Câmara dos Deputados Deputado Federal	161/GAB-CA 31/10/2012	Ofício em que CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA afirma haver ocorrido erro nas informações enviadas pela Receita Federal a respeito de si e procede retificação referente a transferência de seu sigilo fiscal.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 08 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).	53	
Outro	<a href="#">01596</a>	VOXBRAS	s/nº 26/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não é usuário dos serviços da BRASVOX, motivo pelo qual não é possível fornecer as informações solicitadas.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012

Período: 01/01/2012 a 05/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01597	FONAR TELECOM	s/nº 23/10/2012	Informa que a empresa FONAR não encontrou em seus arquivos qualquer referência a CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01598	AEROTECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA	s/nº 25/10/2012	Informa que inexistente registro telefônico do sr. CARLOS AUGUSTO RAMOS na empresa AEROTECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA, bem como não há informações a serem repassadas a esta Comissão acerca de documentos ou qualquer outro.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01599	IVATI INOVAÇÃO E INTERATIVIDADE S/A	s/nº 23/10/2012	Esclarece que nada consta de tráfego telefônico e telemático em nome de CARLOS ALBERTO LERÉIA nos arquivos da empresa.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01600	HP PICCHIONI  Empresa	s/nº 18/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA, até a presente data, não manteve movimentações financeiras de qualquer natureza junto a esta corretora.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	53	Of. 754 de 2012
Outro	01601	BANCO SANTANDER S.A.	20120180646 27/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA não possui ativos financeiros na instituição.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 754 de 2012
Outro	01602	ALGAR TELECOM	AJU-0617/2012 26/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não possui cadastro na Algar Telecom.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 756 de 2012
Outro	01603	TRIBANCO		Informa que CLÁUDIO KRATKA não possui conta corrente, conta poupança ou investimentos junto ao TRIBANCO.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 243 de 2012 (Req: 440/2012)
Outro	01604	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 31914/2012 10/10/2012	Encaminha informações telefônicas referentes a CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0758) (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 756 de 2012
Outro	01605	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 31/10/2012	Encaminha informações referentes ao sigilo telefônico de CARLOS ALBERTO SILVA. Informa, ainda, que não há registros em nome de CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA SIGILOSA (MID 759, DISPONÍVEL NO DW).	53	Of. 756 de 2012
Outro	01606	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	GROC-000754/2012 19/10/2012	Informa que não há registro de movimentação financeira para CARLOS ALBERTO LERÉIA no Banco Mercantil.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 754 de 2012



Período: 01/01/2012 a 06/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01607	CLARO S.A.	05/11/2012	Encaminha relatório de ligações e mensagens SMS referente às linhas telefônicas identificadas no requerimento 827/12.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 760) (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Outro	01608	TRANSIT DO BRASIL S/A	05/11/2012	Encaminha mídia com correção dos arquivos de dados referentes à transferência do sigilo telefônico da DATA TRAFFIC, já encaminhados anteriormente nos DOCS 498 (MID 140) e 1570 (MID 753).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0761) (DISPONÍVEL NO DW)	53	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	01609	SUPERCHIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	s/n 26/10/2012	A empresa informa que os seus serviços encontram-se ainda em fase de instalação e testes e não são oferecidos aos clientes ou ao público em geral.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01610	EMBRATEL	12123763 30/10/2012	Informa que foram adotadas todas as providências necessárias para o cumprimento das determinações contidas no Ofício nº 054/2012/PBOAS/PBOA/SPB - ANATEL.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	
Outro	01611	EMBRATEL	12.123767 30/10/2012	Informa que o Sr. CARLOS ALBERTO LERÉIA não consta de seus registros.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	01612	BANCO POTTENCIAL	80/12 05/11/2012	Envia mídia com correções relativas ao sigilo bancário da Delta Construções S/A.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID 762). DISPONÍVEL NO DW.	53	Of. 748 de 2012
Carta	01613	BANCO BANESE	397/2012 29/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não é correntista na Instituição Financeira.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 754 de 2012
Outro	01614	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.	S/N 05/11/2012	Informa que não foram encontrados registros para CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	01615	ARTHUR PINTO DE LEMOS JÚNIOR Grupo Especial de Delitos Econômicos Promotor de Justiça	630/12-GEDEC 06/11/2012	Informa que o Promotor de Justiça Arthur Pinto de Lemos Júnior foi autorizado a auxiliar esta CPMI e solicita a aquisição de passagens aéreas e o fornecimento de diárias e hospedagem para a viabilização do trabalho.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	53	Of. 758 de 2012 (Req: 294/2012)

Período: 01/01/2012 a 09/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa	Resposta ao	
Carta	<a href="#">01616</a>	TIM CELULAR S/A	05/11/2012	Reencaminha, após verificação e correção, todos os dados referentes a transferência de sigilo telefônico já enviados a esta CPMI pela TIM (DOCS: 146, 692, 693, 694, 920 e 1390).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID 763) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	
Of.	<a href="#">01617</a>	ANATEL  AGENCIA REGULADORA	56/2012/PBOAS/PBOA/SP B 01/11/2012	Cópia da resposta dada pela Anatel à Tim Celular S/A a respeito da dilação de prazo para a transferência de sigilo telefônico.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Of.	<a href="#">01618</a>	DEPUTADO RUBENS BUENO Câmara dos Deputados Líder do Bloco PV, PPS	OF/LID/Nº 227/2012 20/11/0007	Solicita cópias dos Relatórios, Notas Técnicas, Pareceres Técnicos e demais documentos elaborados pelos diversos grupos de funcionários requisitados, tais como da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, do Banco Central do Brasil, da Controladoria Geral da União, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, Procuradores do Ministério Público, para subsidiar os trabalhos deste Órgão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	
Carta	<a href="#">01619</a>	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 28260-b/2012 01/11/2012	Responde questionamento enviado por e-mail, no dia 29/10/2012, por Alexandre Isbarrola, acerca da resposta enviada pela VIVO ao ofício 729/2012 - VEGAS.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Outro	<a href="#">01620</a>	BANCO ARBI S/A	22/10/2012	Informa que CARLOS ALBERTO LERÉIA não possui contas ou aplicações financeiras no Banco Arbi S/A.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	53	Of. 754 de 2012
Outro	<a href="#">01621</a>	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de GEOVANI PEREIRA DA SILVA. (DOC 258 MID 069)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0764) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Outro	<a href="#">01622</a>	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de GLEYB FERREIRA DA CRUZ. (DOC 256 MID 067)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0765) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Outro	<a href="#">01623</a>	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ANDRÉA APRÍGIO DE SOUSA RAMOS. (DOC 253 MID 065)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0766) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)

Período: 01/01/2012 a 12/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01624	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de EMPRODATA TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.. (DOC 255 MID 063)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0767) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)
Outro	01625	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa AUTO POSTO T-10. (DOC 907 MID 249)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0768) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)
Outro	01626	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa CALLTECH COMBUSTÍVEIS. (DOC 908 MID 250)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0769) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)
Outro	01627	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa MAQUINARIA PUBLICIDADE. (DOC 909 MID 251)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0770) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)
Outro	01628	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de MARCONI PERILLO. (DOC 912 MID 254)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0771) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Outro	01629	CLARO S.A.	s/nº 06/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. (DOC 910 MID 252)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0772) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)
Carta	01630	TIM CELULAR S.A.	099079/2012/ASP/GRAOP-CPMI 08/11/2012	Encaminha resultado das pesquisas realizadas sobre as informações solicitadas no requerimento 827/12.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E 01 MÍDIA (MID0773) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	53	Of. 729 de 2012 (Req: 827/2012)
Of.	01631	ODAIR CUNHA  Deputado Federal	449/2012 31/10/2012	Documentação anexada por determinação do Relator Deputado Odair Cunha, nos termos dos art. 151, do Regimento Comum e do art. 261, § 2º, II, do Regimento Interno do Senado Federal.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 14 FOLHAS.	53	
Of.	01632	ODAIR CUNHA  Deputado Federal	450/2012 31/10/2012	Documentação anexada por determinação do Relator Deputado Odair Cunha, nos termos dos art. 151, do Regimento Comum e do art. 261, § 2º, II, do Regimento Interno do Senado Federal.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 9 FOLHAS.	53	

Período: 01/01/2012 a 12/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01633</a>	RADIONET	23/10/2012	A RADIONET informa que não trabalha com telefonia, opera apenas no Recife com a frequência de Radio Trunking (SERVIÇO LIMITADO MÓVEL ESPECIALIZADO), por esse motivo não tem como atender a solicitação.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	
Of.	<a href="#">01634</a>	IPCORP91 Empresa	CT.MB 27/12 26/10/2012	Informa que não foram localizadas na rede da IPCORP chamadas que envolvam o Sr. Carlos Alberto Leréia.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	53	Of. 756 de 2012
Outro	<a href="#">01635</a>	CLARO S.A.	s/n 08/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de CLÁUDIO DIAS DE ABREU (DOC 857, MID 240).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0774) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)
Outro	<a href="#">01636</a>	CLARO S.A.	s/n 08/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa CONSTRUTORA RIO TOCANTINS (DOC 993, MID 270).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0775) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)
Outro	<a href="#">01637</a>	CLARO S.A.	s/n 09/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ROSALVO SINPRINI CRUZ (DOC 914, MID 256).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0776) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Outro	<a href="#">01638</a>	CLARO S.A.	s/n 08/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa DATA TRAFFIC (DOC 995, MID 272).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0777) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	<a href="#">01639</a>	CLARO S.A.	s/n 08/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de WALTER PAULO SANTIAGO (DOC 996, MID 273).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0778) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 312 de 2012
Outro	<a href="#">01640</a>	CLARO S.A.	s/n 08/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ANDRÉ TEIXEIRA JORGE (DOC 994, MID 271).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0779) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)

Período: 01/01/2012 a 13/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01641	CLARO S.A.	s/n 08/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ALCINO DE SOUZA (DOC 1322, MID 626).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0780) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)
Outro	01642	CLARO S.A.	s/n 09/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO (DOC 1037, MID 278).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0781) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)
Outro	01643	CLARO S.A.	s/n 08/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de BRUNA BORDONI (DOC 1321, MID 625).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0782) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 391 de 2012 (Req: 675/2012)
Outro	01644	CLARO S.A.	s/n 09/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de FÁBIO PASSAGLIA (DOC 915, MID 257).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0783) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)
Outro	01645	CLARO S.A.	s/n 09/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ELIANE GONÇALVES PINHEIRO (DOC 1120, MID 572).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0784) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)
Outro	01646	CLARO S.A.	s/n 09/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA (DOC 1121, MID 573).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0785) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)
Outro	01647	CLARO S.A.	s/n 08/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO (DOC 997, MID 274).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0786) (DISPONÍVEL NO DW)	54	Of. 485 de 2012
Outro	01648	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	S/N 09/11/2012	Esclarece, ratificando o DOC 1471, que não constam registros de chamadas em nome de LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO no período solicitado.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	54	Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012)
Carta	01649	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 31598/2012 06/11/2012	Solicita dilação do prazo para reenvio das informações encaminhadas por meio dos DOCS 1354, 1379 e 1102 com as correções necessárias.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	54	

Período: 01/01/2012 a 19/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01650	LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA. - EPP		<p>Informa que em consulta aos seus livros Fiscais e Contábeis dos últimos 05 anos fiscais a LUBRIFICANTES ARAGUAIA não localizou documentos onde se caracterize qualquer transação comercial com a JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E IMPORTADORA LTDA.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	54	Of. 743 de 2012 (Req: 774/2012)
Outro	01651	BANCO CITICARD S/A	09/11/2012	<p>Esclarece, em resposta a pedido de transferência de sigilo bancário feito por esta CPMI, que o Banco Citicard não mantém contas correntes de depósitos à vista e/ou a prazo, nem aplicações financeiras para pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA</p>	54	
Outro	01652	TIM CELULAR S.A.	S/N 09/11/2012	<p>Encaminha mídia com informações relativas à quebra do sigilo telefônico de CARLOS ALBERTO LERÉIA.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO COM 1 FOLHA E UMA MÍDIA SIGILOSA (MID 787, DISPONÍVEL NO DW).</b></p>	54	Of. 756 de 2012
Outro	01653	TRANSIT DO BRASIL S/A	S/N 12/11/2012	<p>Encaminha mídias com correção das informações encaminhadas anteriormente, relacionadas à quebra do sigilo telefônico, de SMS e de e-mail da Data Traffic.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO COM 01 FOLHA E 02 MÍDIAS SIGILOSAS (MID 788 e MID 789, DISPONÍVEIS NO DW).</b></p>	54	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	01654	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	s/n 09/11/2012	<p>Informe que a MAPA CONSTRUTORA LTDA não manteve relacionamento com essa instituição financeira, relativamente a contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas, aplicações financeiras, cartão de crédito e outros, notadamente à movimentação de valores.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO COM 01 FOLHA.</p>	54	Of. 257 de 2012 (Req: 375/2012)
AP	01655	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	s/n 19/11/2012	<p>Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 31.689, tendo como impetrante MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR, e como advogado o sr. Inocêncio Mártires Coelho, com objetivo de impedir nova convocação ao seu comparecimento à CMPI.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.</p>	54	
Of.	01656	ODAIR CUNHA Deputado Federal	0491/DF/2012 19/11/2012	<p>Informa que a entrega do relatório final dar-se-á em 20/11/2012 e solicita sua leitura em reunião a ser marcada em 21/11/2012.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.</p>	54	
Of.	01657	DANIEL REZENDE SALGADO Núcleo de Persecução Criminal Procurador da República	PR/GO 7243/2012 12/11/2012	<p>Encaminha, para conhecimento, documentação em resposta ao Ofício nº 731/2012/CPMI-Vegas: requerimento do MPF de complementação a sequestro/arresto de bens e a respectiva decisão judicial.</p> <p>DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 166 FOLHAS.</p>	54	Of. 731 de 2012

Período: 01/01/2012 a 26/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01658	BANCO SANTANDER S.A.	19/11/2012	Informa que não constam contas e demais produtos existentes na base do Banco ABN AMRO REAL, no período solicitado por esta CPMI, em nome de CLÁUDIO DIAS DE ABREU.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	54	Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)
AV.	01659	BENJAMIN ZYMLER Tribunal de Contas da União Presidente	1303-GP/TCU 19/11/2012	Informa que os servidores Frederico Lopes de Almeida e Liliane Galvão Colares continuarão a assessorar esta Comissão até o dia 22/12/2012.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	54	Of. 762 de 2012
Outro	01660	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 31598/2012 13/11/2012	Solicita dilação do prazo para reenvio das informações encaminhadas por meio dos DOCS 1102, 1354 e 1379 com as correções necessárias.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA	54	
Outro	01661	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	s/n 21/11/2012	Comunica a impossibilidade de atendimento ao pedido de afastamento do DD. Promotor de Justiça Dr. Arthur Pinto de Lemos Júnior, tendo em vista que o mesmo não poderá se afastar de suas atribuições junto ao GEDEC no momento, devido as investigações em curso naquele Grupo.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FLS.	54	Of. 758 de 2012 (Req: 294/2012)
	01662	BENEDITO TORRES NETO	22/11/2012	Requer que sejam adotadas todas as providências para a atualização do relatório final desta Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 4 FOLHAS.	54	
Carta	01663	GLOBAL VILLAGE TELECOM	S/N 08/11/2012	Reencaminha dados telefônicos referentes à IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 MÍDIA (MID0790). DISPONÍVEL NO DW.	54	Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Outro	01664	TRANSIT DO BRASIL S/A	21/11/2012	Encaminha correção referente ao sigilo telefônico da DATA TRAFFIC (DOC 498 MID 140).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID0791) (DISPOONÍVEL NO DW)	54	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)
Outro	01665	SANDES JÚNIOR CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO FEDERAL	23/11/2012	Solicita a retirada do nome do Deputado SANDES JÚNIOR do Relatório Final desta Comissão e informa que o mesmo já prestou esclarecimentos a esta CPMI (DOC 1047).  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	54	
Carta	01666	DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12-183-11 - DATORA 23/11/2012	Informa que não foram encontrados registros para CARLOS ALBERTO LERÉIA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	54	Of. 756 de 2012
Outro	01667	BANCO SANTANDER S.A.	20120165637 22/11/2012	Informa que foi acatada determinação referente à quebra de sigilo bancário, de 01 de janeiro de 2002 até a presente data, em nome de JAYME RINCON e que não constam contas e demais produtos existentes no período, na base do Banco ABN Amro Real.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 01 FOLHA.	54	Of. 419 de 2012 (Req: 571/2012)

Período: 01/01/2012 a 27/11/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	01668	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 31598-b/2012 22/11/2012	Encaminha, com correções, as informações contidas nos documentos 1102 e 1354 (MID0792).  Encaminha, no layout determinado por esta CPMI, os dados, já enviados por meio do documento 1379, referentes aos seguintes:(MID0793)  FREDERICO AURÉLIO BISPO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ROSSINE AIRES GUIMARAES; ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA; ELETRO CHANCE SLR; TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA; IFC - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA; IDÔNEA FACTORING; LIBRA FACTORING; MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA; ANDRESSA ALVES MENDONÇA; BET CO LTDA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 02 MÍDIAS (MID0792 e MID0793) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	54	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012) Of. 608 de 2012 (Req: 784/2012) Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012) Of. 606 de 2012 (Req: 781/2012) Of. 605 de 2012 (Req: 777/2012) Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012) Of. 603 de 2012 (Req: 769/2012) Of. 602 de 2012 (Req: 763/2012) Of. 601 de 2012 (Req: 762/2012) Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012) Of. 599 de 2012 (Req: 728/2012) Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012) Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)
Of.	01669	MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA Ministério Público do Estado de São Pa Procurador Geral de Justiça	4341-GPGJ-SP 26/11/2012	Comunica a impossibilidade de atendimento ao pedido de afastamento do Dr. Arthur Pinto Lemos Jr.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	54	Of. 758 de 2012 (Req: 294/2012)
Outro	01670	JOAO CARLOS ARRUDA UNES	S/N 26/11/2012	Petição do Sr. João Carlos Arruda Unes prestando esclarecimentos e encaminhando extratos bancários.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 29 FOLHAS (DISPONÍVEL NO DW).</b>	54	
Outro	01671	JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA	S/N 26/11/2012	Petição do Sr. José Raimundo Santos Lima prestando esclarecimentos à Comissão e solicitando a retirada de seu nome do rol de indiciados.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 3 FOLHAS.	54	
	01672	INOCÊNCIO MARTIRES COELHO advogado	s/n 26/11/2012	Requer ao Presidente da CPMI que se abstenha de promover qualquer ato tendente ao indiciamento do Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, quando da apresentação do relatório final dessa CPMI, e, ainda, que a presente peça seja lida para os membros da CPMI, para deliberação do colegiado.  DOCUMENTAÇÃO COM 22 FOLHAS.	54	
	01673	RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO	S/N 27/11/2012	Petição do Sr. RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO prestando esclarecimentos à Comissão e solicitando que seu nome não conste do rol de sugestões de indiciamento do Relatório Final.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 15 FOLHAS.	54	



Período: 01/01/2012 a 03/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Outro	01674	ELIAS VAZ DE ANDRADE Município de Goiânia Vereador	s/nº 23/11/2012	Documentação encaminhada a esta CPMI pelo Vereador do Município de Goiânia, Sr. Elias Vaz de Andrade.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO FOLHAS 153 FLS. E 04 MÍDIAS (MID 794, 795, 796 E 797)	54	
Outro	01675	MEGS ASSESSORIA JURÍDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP  n/i	s/n 27/11/2012	Esclarece os fatos referentes à Empresa mencionada no relatório final desta Comissão.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 10 FLS E ANEXOS SIGILOSOS CONTENDO 447 FLS. (DISPONÍVEL NO DW)	54	
Carta	01676	TELEFONICA BRASIL - VIVO	CT - 3194-a/2012 27/11/2012	Solicita dilação do prazo para o envio da transferência do sigilo em referência.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 1 FOLHA.	54	Of. 756 de 2012
Outro	01677	BANCO SANTANDER S.A.	20120172409 28/11/2012	Encaminha sigilo bancário da ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE ESTUDO E PESQUISA.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO FOLHAS (DW).	55	Of. 577 de 2012 (Req: 776/2012)
Carta	01678	Oi S/A	CT/MZ/108509/49841B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de LÚCIO FIÚZA GOUTHIER (DOC 1448, MID 696).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0798) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 348 de 2012 (Req: 506/2012)
Of.	01679	Oi S/A	S/N 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA (DOC 1443, MID 0691)  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UM CD (MD 0799) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 439 de 2012 (Req: 667/2012)
Of.	01680	Oi S/A	S/N 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de RIO TOCANTINS LTDA (DOC 1442, MID 0690).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UM CD (MD 0800) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012)
Of.	01681	Oi S/A	S/N 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de CALLTECH COMBUSTÍVEIS (DOC 1450, MID 0698).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UM CD (MD 0801) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 288 de 2012 (Req: 460/2012)

Período: 01/01/2012 a 03/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01682</a>	Oi S/A	s/n 30/12/2011	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de CLAUDIO KRATKA (DOC 1444, MID 0692).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UM CD (MD 0802) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 290 de 2012 (Req: 440/2012) Of. 289 de 2012 (Req: 407/2012)
Carta	<a href="#">01683</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/24811B-12	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (DOC 561, MID 163).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0803) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta	<a href="#">01684</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/45977B-12 03/12/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. (DOC 1440, MID0688).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0804) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 299 de 2012 (Req: 392/2012)
Carta	<a href="#">01685</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/45960B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa AUTO POSTO T 10 LTDA (DOC 1394, MID 641).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 805) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 287 de 2012 (Req: 250/2012)
Carta	<a href="#">01686</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/45982B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa RADIO GOIAS SUL FM LTDA ME (DOC 1396, MID 643).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 806) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 302 de 2012 (Req: 465/2012)
Carta	<a href="#">01687</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/49848B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO (DOC 1446, MID 694).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 807) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 355 de 2012 (Req: 575/2012)
Carta	<a href="#">01688</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/45973B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA (DOC 1441, MID 689).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 808) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 296 de 2012 (Req: 431/2012)
Carta	<a href="#">01689</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/41659B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de DELTA CONSTRUÇÕES DF (DOC 1451, MID 699).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0809) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">01690</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/70406B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ROSSINE AIRES GUIMARAES (DOC 1398, MID 645).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0810) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 600 de 2012 (Req: 761/2012)
Carta	<a href="#">01691</a>	Oi S/A	108509/44870B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES (DOC 1447, MID0695). (DISPONÍVEL NO DW)  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID811).</b>	55	Of. 240 de 2012 (Req: 469/2012)
Carta	<a href="#">01692</a>	Oi S/A	108509/57738B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de MIDWAY INTERNATIONAL LABS (DOC 1397, MID0644).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID0812). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 415 de 2012 (Req: 389/2012)
Of.	<a href="#">01693</a>	Oi S/A	S/N 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO (DOC 1452, MID 0700).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS E UM CD (MD 0813) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012)
Carta	<a href="#">01694</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/41621B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de MZ CONSTRUÇÕES LTDA. (DOC 1469, MID 706).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0814) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012)
Carta	<a href="#">01695</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/57731B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR (DOC 1445, MID 693).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD0815) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 395 de 2012 (Req: 669/2012)
Carta	<a href="#">01696</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/45972B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa MAPA CONSTRUTORA LTDA (DOC 1395, MID 642).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 816) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 295 de 2012 (Req: 375/2012)
Of.	<a href="#">01697</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (DOC 1432, MID 679).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 817) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 346 de 2012 (Req: 382/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01698</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (DOC 1406, MID 653).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 818) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 607 de 2012 (Req: 782/2012)
Carta	<a href="#">01699</a>	Oi S/A	108509/41545B 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, (DOC 1430, MID 677).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 819) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012)
Carta	<a href="#">01700</a>	Oi S/A	108509/57742B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ELIANE GONÇALVES PINHEIRO, (DOC 1403, MID 650).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 820) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 434 de 2012 (Req: 572/2012)
Carta	<a href="#">01701</a>	Oi S/A	108509/41658B 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO, (DOC 1431, MID 678).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 821) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	<a href="#">01702</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (DOC 1433, MID 680).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 822) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012)
Of.	<a href="#">01703</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de DELTA CONSTRUÇÕES S.A (DOC 1436, MID 683 e 684).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E DOIS CDS (MID 823 e 824) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 189 de 2012 (Req: 6/2012)
Of.	<a href="#">01704</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de DELTA CONSTRUÇÕES MT (DOC 1437, MID 685).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 825) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	<a href="#">01705</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de FREDERICO AURELIO BISPO (DOC 1407, MID 654).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 826) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 597 de 2012 (Req: 515/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01706	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ANDRESSA ALVES MENDONÇA DE MORAIS (DOC 1408, MID 655).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 827) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 609 de 2012 (Req: 785/2012)
Carta	01707	Oi S/A	108509/41527B 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de GEOVANI PEREIRA DA SILVA, (DOC 1418, MID 665).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 828) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012)
Carta	01708	Oi S/A	108509/41638B 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ROSALVO SIMPRINI CRUZ, (DOC 1419, MID 666).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 829) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012)
Carta	01709	Oi S/A	CT/MZ/108509/70392B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS E ESTUDOS (DOC 1404, MID0651).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID0830). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 604 de 2012 (Req: 776/2012)
Of.	01710	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ALCINO DE SOUZA (DOC 1426, MID 673).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 831) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 351 de 2012 (Req: 511/2012)
Of.	01711	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA (DOC 1402, MID 649).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 832) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 352 de 2012 (Req: 518/2012)
Of.	01712	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ANDRÉ TEIXEIRA JORGE (DOC 1427, MID 674).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 833) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 347 de 2012 (Req: 479/2012)
Of.	01713	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS E INFORMATICA (DOC 1421, MID 668).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 834) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01714	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA (DOC 1424, MID 671).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 835) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 301 de 2012 (Req: 464/2012)
Of.	01715	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de FÁBIO PASSAGLIA (DOC 1423, MID 670).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 836) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 406 de 2012 (Req: 508/2012)
Carta	01716	Oi S/A	CT/MZ/108509/57739B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de FLEXAFactoring FOMENTO MERCANTIL LTDA (DOC 1425, MID0672).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID0837). (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 418 de 2012 (Req: 374/2012)
Of.	01717	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de LENINE ARAUJO DE SOUZA (DOC 1417, MID 664).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 838) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012)
Of.	01718	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DOC 1414, MID 661).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 839) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012)
Of.	01719	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de ANDREA APRIGIO DE SOUZA (DOC 1415, MID 662).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 840) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012)
Of.	01720	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP (DOC 1412, MID 659).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 841) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012)
Carta	01721	Oi S/A	18509/45967B 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de DATA TRAFFIC S/A, (DOC 1401, MID 648).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MD 842) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 291 de 2012 (Req: 468/2012)

Período: 01/01/2012 a 04/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Carta	<a href="#">01722</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/45968-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO (DOC 1399, MID0648).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID0843). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 292 de 2012 (Req: 463/2012)
Carta	<a href="#">01723</a>	Oi S/A	30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR (DOC 1429, MID0676).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID0844). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 345 de 2012 (Req: 253/2012)
Carta	<a href="#">01724</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/41537B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (DOC 1438, MID0686).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID0845). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012)
Carta	<a href="#">01725</a>	Oi S/A	CT/MZ/108509/57739B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES (DOC 1410, MID0657).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID0846). (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 598 de 2012 (Req: 661/2012)
Of.	<a href="#">01726</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de CLAUDIO DIAS DE ABREU (DOC 1422, MID 669).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 847) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012)
Of.	<a href="#">01727</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES S/A (DOC 1405, MID 652).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 848) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 409 de 2012 (Req: 510/2012)
Of.	<a href="#">01728</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de RENTAL FROTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISITCA (DOC 1409, MID 656).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 849) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 349 de 2012 (Req: 507/2012)
Of.	<a href="#">01729</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO (DOC 1435, MID 682).  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 850) (DISPONÍVEL NO DW)</b>	55	Of. 485 de 2012

Período: 01/01/2012 a 10/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01730</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO (DOC 1428, MID 675).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 851) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)
Of.	<a href="#">01731</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de GLEYB FERREIRA DA CRUZ (DOC 1413, MID 660).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 852) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Carta	<a href="#">01732</a>	Oi S/A	108509/41625B 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS-FUNDAR, (DOC 1416, MID 663).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 853) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)
Carta	<a href="#">01733</a>	Oi S/A	108509/41654B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de DELTA CONSTRUÇÕES S.A (DOC 1420, MID 667).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 854) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	<a href="#">01734</a>	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de LUCIO FIUZA GOUTHIER (DOC 1434, MID 681).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 855) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)
	<a href="#">01735</a>	HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POÇOS ARTESIANOS LTDA.	S/N 06/12/2012	Petição pela qual a HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POÇOS ARTESIANOS LTDA. presta esclarecimentos à Comissão.  DOCUMENTAÇÃO COM 8 FOLHAS.	55	
Of.	<a href="#">01736</a>	TELEFONICA BRASIL - VIVO	s/n 04/12/2012	Encaminha CD contendo dados das linhas telefônicas celulares relacionadas a CARLOS ALBERTO LERÉIA na formatação determinada por essa Comissão Parlamentar de Inquérito.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 CD (MID 0856) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 756 de 2012



Período: 01/01/2012 a 13/12/2012

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	01730	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO (DOC 1428, MID 675).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 851) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 354 de 2012 (Req: 533/2012)
Of.	01731	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de GLEYB FERREIRA DA CRUZ (DOC 1413, MID 660).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 852) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012)
Carta	01732	Oi S/A	108509/41625B 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS-FUNDAR, (DOC 1416, MID 663).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 853) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012)
Carta	01733	Oi S/A	108509/41654B-12 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de DELTA CONSTRUÇÕES S.A (DOC 1420, MID 667).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 854) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012)
Of.	01734	Oi S/A	s/n 30/11/2012	Encaminha mídia com as correções das informações já enviadas a esta CPMI referentes aos dados telefônicos de LUCIO FIUZA GOUTHIER (DOC 1434, MID 681).  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM CD (MID 855) (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 436 de 2012 (Req: 668/2012)
	01735	HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POÇOS ARTESIANOS LTDA.	S/N 06/12/2012	Petição pela qual a HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POÇOS ARTESIANOS LTDA. presta esclarecimentos à Comissão.  DOCUMENTAÇÃO COM 8 FOLHAS.	55	
Of.	01736	TELEFONICA BRASIL - VIVO	s/n 04/12/2012	Encaminha CD contendo dados das linhas telefônicas celulares relacionadas a CARLOS ALBERTO LERÉIA na formatação determinada por essa Comissão Parlamentar de Inquérito.  DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 CD (MID 0856) (DISPONÍVEL NO DW).	55	Of. 756 de 2012
Of.	01737	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Encaminha documentos objetivando o arquivamento do indiciamento de MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA, Superintendente Regional do INCRA no Distrito Federal e Entorno.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 36 FOLHAS	55	
Outro	01738	ITAÚ UNIBANCO S.A.	PJ-550698 12/12/2012	Encaminha dados bancários referentes a CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 02 FOLHAS (CONTEÚDO INTEGRAL (DISPONÍVEL NO DW)	55	Of. 754 de 2012

Período: 01/01/2012 a 14/02/2013

Tipo	Número na CPI	Remetente	Origem	Ementa		Resposta ao
Of.	<a href="#">01739</a>	MARCO AURÉLIO MELO Supremo Tribunal Federal Ministro	9.839 10/12/2012	Reitera o Ofício 8.350 do Supremo Tribunal Federal (DOC 1655), que solicita informações acerca do alegado na petição inicial e demais documentos referentes a Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 31.689, tendo como impetrante MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR, e como advogado o sr. Inocêncio Mártires Coelho, com objetivo de impedir nova convocação ao seu comparecimento à CPMI.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 03 FOLHAS	55	
Outro	<a href="#">01740</a>	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO  Empresa	S/N 06/09/2012	Informa que não foram encontrados registros para as pessoas naturais jurídicas às quais faz referência.  DOCUMENTAÇÃO CONTENDO UMA FOLHA, RECEBIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA COMISSÃO.	55	
Outro	<a href="#">01741</a>	PRODASEN		Envelope lacrado com HD Externo (Patrimônio 111.501; nº PRODASEN HD0118) que armazena os dados brutos relativos aos sigilos bancário, telefônico e fiscal recebidos pela Comissão, bem como o backup das bases de dados elaboradas pelo PRODASEN. <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 HD EXTERNO (MID 857)</b>	55	
Carta	<a href="#">01742</a>	Oi S/A	CT/MZ/108500/88430-12 07/01/2013	Encaminha mídia contendo a transferência do sigilo telefônico de CARLOS ALBERTO LERÉIA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E 01 MÍDIA (MID 858), RECEBIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA COMISSÃO.</b>	55	Of. 756 de 2012
Of.	<a href="#">01743</a>	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Of. 748/2013 05/02/2013	Encaminha Habeas Corpus nº 114784 em favor de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.  <b>DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS RECEBIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA COMISSÃO.</b>	55	